

益盟股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 28 日
2. 会议召开地点：益盟股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：曾山
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 方，持有表决权的股份总数 307,943,400 股，占公司有表决权股份总数的 69.5132%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 方，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员 5 人，均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名孙益功为益盟股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容

鉴于公司独立董事任期届满，根据《益盟股份有限公司章程》相关规定，由董事会推荐，并经董事会提名委员会进行资格审核，提名孙益功先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第四届董事会期限届满。

议案内容详见 2023 年 7 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司独立董事换届公告》（编号：2023-022）。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 307,943,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名刘锋为益盟股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容

鉴于公司独立董事任期届满，根据《益盟股份有限公司章程》相关规定，由董事会推荐，并经董事会提名委员会进行资格审核，提名刘锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第四届董事会期限届满。

议案内容详见 2023 年 7 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统网站

(www.neeq.com.cn)的公告，公告名称为《益盟股份有限公司独立董事换届公告》(编号：2023-022)。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 307,943,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名龚茵为益盟股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容

鉴于公司独立董事任期届满，根据《益盟股份有限公司章程》相关规定，由董事会推荐，并经董事会提名委员会进行资格审核，提名龚茵女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第四届董事会期限届满。

议案内容详见 2023 年 7 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)的公告，公告名称为《益盟股份有限公司独立董事换届公告》(编号：2023-022)。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 307,943,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

根据《证券投资基金经营机构董事、监事、管理人员及从业人员监督管理办法》的相

关规定，为进一步完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》进行修订，增加合规总监及首席信息技术官为公司高级管理人员。因公司发起人名称变更，发起人名称由“南通君晓企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”变更为“青岛君晓投资合伙企业（有限合伙）”。

议案内容详见 2023 年 7 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（编号：2023-023）。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 307,943,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

根据《证券投资基金经营机构董事、监事、管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司拟增加合规总监及首席信息技术官为公司高级管理人员，为实现前述目的，拟对公司《董事会议事规则》进行相关修订。

议案内容详见 2023 年 7 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司董事会议事规则》（编号：2023-024）。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 307,943,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于宁波挚信新经济二期股权投资合伙企业（有限合伙）延期及减少投资额暨关联交易的议案》

1. 议案内容

基于基金管理人申请，公司计划将宁波挚信新经济二期股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙企业期限由 7 年延长至 9 年，并将认缴金额由人民币 1 亿元减少至 5172.9732 万元。

议案内容详见 2023 年 7 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司关联交易公告》（编号：2023-025）。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 236,051,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东上海挚信信明投资合伙企业（有限合伙）回避表决

(七) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	《关于提名孙益功为益盟股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	250,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

(二)	《关于提名刘锋为益盟股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	250,000	100%	0	0.00%	0	0.00%
(三)	《关于提名龚茵为益盟股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	250,000	100%	0	0.00%	0	0.00%
(六)	《关于宁波挚信新经济二期股权投资合伙企业（有限合伙）延期及减少投资额暨关联交易的议案》	250,000	100%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：王圆、黄依安

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

孙益功	独立董事	任职	2023年7月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘锋	独立董事	任职	2023年7月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
龚茵	独立董事	任职	2023年7月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《益盟股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

特此公告！

益盟股份有限公司

董事会

2023年7月31日