

证券代码：832950

证券简称：益盟股份

主办券商：东兴证券

益盟股份有限公司 2018 年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 日 10:00-12:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 10 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所委派的律师。

(七) 会议地点

上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 B3 幢。

二、会议审议事项

(一) 审议《益盟股份有限公司 2018 年董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依据 2018 年董事会工作情况，编制了《益盟股份有限公司 2018 年董事会工作报告》。

(二) 审议《益盟股份有限公司 2018 年监事会工作报告》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依据 2018 年监事会工作情况，编制了《益盟股份有限公司 2018 年监事会工作报告》。

(三) 审议《益盟股份有限公司 2018 年独立董事工作报告》

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据 2018 年履职情况，编制了《益盟股份有限公司 2018 年独立董事工作报告》。

(四) 审议《益盟股份有限公司 2018 年度报告及年度报告摘要》

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司编制了 2018 年度报告及年度报告摘要。

具体内容详见 2019 年 4 月 25 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 2018 年度报告摘要》和《益盟股份有限公司 2018 年度报告》，公告编号为 2019-013 和 2019-014。

(五) 审议《益盟股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，公司编制了 2018 年度财务决算报告。

(六) 审议《益盟股份有限公司 2018 年度利润分配方案》

综合考虑公司当前的实际经营、未来战略实施和经营发展需求，根据《公司章程》及相关规定，2018 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

(七) 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期至 2019 年度股东大会之日止。

(八) 审议《益盟股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司董事会对公司截止 2018 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况编制了专项报告。

具体内容详见 2019 年 4 月 25 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 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号为 2019-015。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。③股东可以信函、传真、上门登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 13 日上午 9:00-下午 16:00。

(三) 登记地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 B3 幢。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：何文晓 电话：021-61958779 传真：021-61958887 邮编：200438

地址：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 B3 幢

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《益盟股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

(二) 《益盟股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

特此公告！

益盟股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日