

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 关于修订公司章程的公告

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、董事会召开情况

#### （一）召开情况

益盟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 30 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、修订内容

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百七十七条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、传真、电话或电子邮件方式进行。	第一百七十七条 公司召开股东大会的会议通知，以公告、专人送出、传真或电子邮件方式进行。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

本次修订公司章程不会对公司的生产经营产生不利影响。

### 四、备查文件

《益盟股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

益盟股份有限公司

董事会

2018年10月30日