

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年第五次临时股东大会通知公告

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年第五次临时股东大会

（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：2018年11月15日10:00-11:00。

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2018年11月9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。

(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《关于减少偶发性关联交易额度的议案》

公司于 2018 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第二次会议及 2018 年 4 月 27 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于投资产业基金暨关联交易的议案》，拟投资金额为 2 亿元，该笔投资为偶发性关联交易。

截至本次会议召开之日，该笔偶发性关联交易实际发生额为 1.5 亿元，根据公司资金规划并结合基金运行情况，公司董事会决定减少该笔偶发性关联交易额度，额度由 2 亿元变更为 1.5 亿元。

上述议案内容已于 2018 年 10 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn），公告名称为《益盟股份有限公司关于减少偶发性关联交易额度的公告》（编号：2018-058）。

(二) 审议《关于取消偶发性关联交易的议案》

公司于 2018 年 7 月 13 日召开的第三届董事会第四次会议及 2018 年 7 月 31 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于申购恒越基金管理有限公司发行的公募基金暨关联交易的议案》，拟申购“恒越研究精选混合型证券投资基金”1 亿元基金份额，该笔投资为偶发性关联交易。

截至本次会议召开之日，该笔偶发性关联交易尚未发生，公司未申购基金份额，亦未签署相关协议。根据上述基金的募集情况结合公司资金规划，公司董事会决定取消该笔偶发性关联交易。

上述议案内容已于 2018 年 10 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn），公告名称为《益盟股份有限公司关于取消偶发性关联交易的公告》（编号：2018-059）。

(三) 审议《关于认购宁波挚信二期股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙份额暨关联交易的议案》

公司或其下属子公司拟认购宁波挚信投资管理合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人的宁波挚信二期股权投资合伙企业（有限合伙）9500 万元有限合伙份额。

上述议案内容已于 2018 年 10 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www. neeq. com. cn），公告名称为《益盟股份有限公司关联交易公告》（编号：2018-060）。

（四）审议《关于变更募集资金用途的议案》

公司根据募集资金使用情况，结合当前互联网行业的技术和市场变化及项目实施进度，为提高募集资金使用效率，拟对原部分募集资金使用用途进行调整。

上述议案内容已于 2018 年 10 月 30 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变更募集资金用途的公告》（编号：2018-061）。

（五）审议《关于修订公司章程的议案》

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。

上述议案内容已于 2018 年 10 月 30 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修订公司章程的公告》和《益盟股份有限公司章程》（编号：2018-062、2018-063）。

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：2018年11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

《益盟股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

特此公告！

益盟股份有限公司

董事会

2018年10月30日