

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 2021 年度股东大会决议公告

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：2022 年 6 月 10 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、合章程性说明：

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 7 方，持有表决权的股份总数 310,737,400 股，占公司有效表决权股份总数的 71.1366%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 方，持有表决权的股份总数 1,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0002%。

（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《益盟股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依据 2021 年度董事会工作情况，编制了《益盟股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果

同意股数 310,737,400 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。

（二）审议通过《益盟股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依据 2021 年度监事会工作情况，编制了《益盟股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果

同意股数 310,737,400 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《益盟股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据 2021 年履职情况，编制了《益盟股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

议案内容详见 2022 年 4 月 28 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 2021 年度独立董事述职报告》（编号：2022-025）。

2. 议案表决结果

同意股数 310,737,400 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《益盟股份有限公司 2021 年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容

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 2021 年度报告及年度报告摘要。

议案内容详见 2022 年 4 月 28 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 2021 年度报告摘要》、《益盟股份有限公司 2021 年度报告》（编号：2022-027、2022-028）。

2. 议案表决结果

同意股数 310,737,400 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。

（五）审议通过《审议〈关于益盟股份有限公司股东及其关联方占用资金情况说明的专

项报告》

1. 议案内容

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2022]第 ZA11891 号《关于益盟股份有限公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》。

议案内容详见 2022 年 4 月 28 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《关于益盟股份有限公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》。

2. 议案表决结果

同意股数 310,737,400 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。

（六）审议通过《益盟股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，公司编制了 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果

同意股数 310,737,400 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。

（七）审议通过《益盟股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容

根据公司 2021 年经营情况以及 2022 年发展规划，公司编制了 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果

同意股数 310,737,400 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。

（八）审议通过《益盟股份有限公司 2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容

议案内容详见 2022 年 4 月 28 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 2021 年度权益分派预案公告》（编号：2022-029）。

2. 议案表决结果

同意股数 310,737,400 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。

（九）审议通过《益盟股份有限公司 2021 年度审计报告及财务报表》

1. 议案内容

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2022]第 ZA11890 号《益盟股份有限公司 2021 年度审计报告及财务报表》。

2. 议案表决结果

同意股数 310,737,400 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。

(十) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期至 2022 年度股东大会之日止。

议案内容详见 2022 年 4 月 28 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《益盟股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（编号：2022-026）。

2. 议案表决结果

同意股数 310,737,400 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。

(十一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的相关规定，为进一步完善《公司章程》，公司拟对《公司章程》进行修订，增加关于终止挂牌中投资者保护的专门条款。

议案内容详见 2022 年 4 月 28 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》、《益盟股份有限公司章程》（公告编号：2022-030、2022-031）。

2. 议案表决结果

同意股数 310,737,400 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。

(十二) 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 (%)
(八)	《益盟股份有限 公司 2021 年度 利润分配方案》	251,000	100.00%	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（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：杨晓瑞、谢仙莉

(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，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

《益盟股份有限公司 2021 年度股东大会决议》

特此公告！

益盟股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 13 日