

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 2019 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：2019 年 1 月 31 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
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 319,301,400 股，占公司表决权股份总数的 72.08%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容

本议案内容已于 2019 年 1 月 15 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预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为 2019-003）。

2. 议案表决结果

关联股东深圳市腾讯计算机系统有限公司回避表决；除关联股东外，出席本次股东大会的其他股东表决情况为：同意股数 234,601,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东深圳市腾讯计算机系统有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度对外投资规划及股东大会授权董事会、总经理审批部分对外投资的议案》。

1. 议案内容

因公司发展需要，公司对 2019 年度对外投资进行了整体规划。

2. 议案表决结果

同意股数 319,301,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于修订公司章程的议案》。

1. 议案内容

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。

本议案内容已于 2019 年 1 月 15 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修订公司章程的公告》和《益盟股份有限公司章程》（公告编号为 2019-004、2019-005）。

2. 议案表决结果

同意股数 319,301,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《益盟股份有限公司 2019 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

2019 年 1 月 31 日