

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

#### （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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 4 月 27 日 10:00-11:00。

#### （六）出席对象

##### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832950	益盟股份	2020年4月21日

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的要求，公司按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对公司章程进行修改。

上述议案内容已于 2020 年 4 月 10 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》（编号：2020-012、2020-013）。

### （二）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及拟修订的《公司章程》，公司相应修订《股东大会议事规则》的相关内容。

上述议案内容已于 2020 年 4 月 10 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《益盟股份有限公司股东大会议事规则》（编号：2020-014）。

### （三）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及拟修订的《公司章程》，公司相应修订《董事会议事规则》的相关内容。

上述议案内容已于 2020 年 4 月 10 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《益盟股份有限公司董事会议事规则》（编号：2020-015）。

（四）审议《关于修订公司<独立董事议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及拟修订的《公司章程》，公司相应修订《独立董事议事规则》的相关内容。

上述议案内容已于 2020 年 4 月 10 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《益盟股份有限公司独立董事议事规则》（编号：2020-016）。

（五）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及拟修订的《公司章程》，公司相应修订《监事会议事规则》的相关内容。

上述议案内容已于 2020 年 4 月 10 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《益盟股份有限公司监事会议事规则》（编号：2020-017）。

（六）审议《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及拟修订的《公司章程》，公司相应修订《关联交易决策制度》的相关内容。

上述议案内容已于 2020 年 4 月 10 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联交易决策制度》（编号：2020-018）。

（七）审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及拟修订的《公司章程》，公司相应修订《对外投资管理制度》的相关内容。

上述议案内容已于 2020 年年 4 月 10 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《益盟股份有限公司对外投资管理制度》（编号：2020-019）。

（八）审议《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及拟修订的《公司章程》，公司相应修订《对外担保决策制度》的相关内容。

上述议案内容已于 2020 年 4 月 10 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《益盟股份有限公司对外担保决策制度》（编号：2020-020）。

（九）审议《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及拟修订的《公司章程》，公司相应修订《承诺管理制度》的相关内容。

上述议案内容已于 2020 年 4 月 10 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《益盟股份有限公司承诺管理制度》（编号：2020-021）。

（十）审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及拟修订的《公司章程》，公司相应修订《投资者关系管理制度》的相关内容。

上述议案内容已于 2020 年 4 月 10 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《益盟股份有限公司投资者关系管理制度》（编号：2020-022）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 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：2020年4月22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：于学强 电话：021-61957346 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十五次会议决议》

《益盟股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

特此公告！

益盟股份有限公司董事会

2020年4月10日