

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 2019 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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 31 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 2019 年 1 月 25 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

上述议案内容已于 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》(编号：2019-003)。

(二) 审议《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》

因公司发展需要，公司对 2019 年度对外投资进行了整体规划。

(三) 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 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) 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：2019-004、2019-005)。

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股东营业执照（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：2019 年 1 月 28 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八次会议决议》

特此公告！

益盟股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 15 日