

证券代码：837940

证券简称：品牌联盟

主办券商：浙商证券

## 品牌联盟(北京)咨询股份公司 关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### (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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

召开时间：2018 年 9 月 13 日上午 10:00

结束时间：2018 年 9 月 13 日上午 11:00

#### (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 9 月 10 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

北京市海淀区中关村南大街 2 号 2 号楼 B 座 605 公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案》

公司拟将注册资本变更为人民币 1810.8 万元并修改公司章程。

(二) 审议《关于 2018 年度授权利用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，以增加公司收益。在累计不超过人民币 50,000,000.00 元（含）的额度内购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

(三) 审议《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

截止 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金已全部使用。具体详见公司 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露

网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-025）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2018年9月12日（上午8:00—11:00；下午14:00—17:00）。

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陈敏

地 址：北京市海淀区中关村南大街2号2号楼B座605

联系电话：010-51581866

传 真：010-51626255

邮 编：100086

(二) 会议费用：出席会议股东费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

(一) 《品牌联盟（北京）咨询股份公司第二届董事会第十二次会议决议》。

品牌联盟(北京)咨询股份公司

董事会

2018年8月28日