

## 品牌联盟（北京）咨询股份公司 2017年第一次临时股东大会决议补充公告

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。

品牌联盟（北京）咨询股份公司（以下简称“品牌联盟”）于2017年1月25日在公司会议室召开了2017年第一次临时股东大会并形成了会议决议，因公司由于工作疏忽，未能及时披露本次股东大会决议之公告，现补充公告如下：

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2017年1月25日
2. 会议召开地点：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：王永
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年1月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 及 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上发布了《2017年第一次临时股东大会通知公告》；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



## (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于设立北京茶树菇信息科技有限公司的议案》

#### 1. 议案内容

公司根据未来发展安排，计划成立一家品牌大数据公司，名称北京茶树菇信息科技有限公司。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

无

## 三、 备查文件目录

《2017 年第一次临时股东大会决议》

品牌联盟（北京）咨询股份公司

董事会

2017 年 2 月 6 日

