

品牌联盟（北京）咨询股份公司 2017年第三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2017年第三次临时股东大会

（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

本次临时股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召集合法、合规。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年08月03日10:00

结束时间：2017年08月03日12:00

（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 2017 年 8 月 2 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：品牌联盟（北京）咨询股份公司会议室

二、会议审议事项

1. 《品牌联盟（北京）咨询股份公司股权激励计划（草案）》

议案内容：公司拟实施股权激励，并制订《品牌联盟（北京）咨询股份公司股权激励计划（草案）》。

2. 《关于审议偶发性关联交易的议案》

议案内容：由于公司实际控制人王永为湖北绝对力量体育健身有限公司的股东之一，公司为关联方湖北绝对力量体育健身有限公司提供 VIS 及宣传品设计服务，收取服务费用 225000 元，形成关联交易。前述关联交易价格公允，交易公平，不存在损害公司及其股东利益的情况。

3. 《关于与湘财证券股份有限公司拟签署〈解除持续督导协议书〉的议案》

议案内容：根据公司未来运营等需要，经充分沟通、友好协商，拟与原督导券商湘财证券股份有限公司解除持续督导协议，并就终

止相关事宜达成一致意见，签署《解除持续督导协议书》。

4. 《关于与湘财证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

议案内容：经公司与原督导券商湘财证券股份有限公司充分沟通、友好协商，一致同意解除持续督导协议。双方拟就此签署《解除持续督导协议书》，公司拟就此于全国中小企业股份转让系统披露《关于与湘财证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

5. 《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司拟向全国中小企业股份转让系统提出变更持续督导主办券商的申请，现提请股东大会授权董事会在股东大会决议范围内全权办理本次变更持续督导主办券商相关的后续具体事宜。包括但不限于：1) 变更持续督导主办券商需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交的所有材料的准备及报备工作；2) 变更持续督导主办券商需要办理的其他事宜。

6. 《关于公司与承接主办券商浙商证券股份有限公司拟签署〈持续督导协议书〉的议案》

议案内容：根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）签署《持续督导协议书》，由浙商证券担任公司主办券商并履行持续督导义务。前述协议应自公司董事会、股东大会审议并

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2017年8月2日 09:00-17:00

(三) 登记地点：

品牌联盟（北京）咨询股份公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：李岩岚

联系电话：010-51581866, 13691261008

传真：010-51626255

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

经签字确认的《品牌联盟（北京）咨询股份公司第二届董事会第六

公告编号：2017-037

次会议决议》

品牌联盟（北京）咨询股份公司

董事会

2017年7月19日