

品牌联盟（北京）咨询股份公司 2017年第六次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017年12月29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：董事陈默女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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3人，持有表决权的股份9,585,000股，占公司股份总数的95.28%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1、 议案内容

2016 年度为公司提供年度审计的会计师事务所为中喜会计师事务所(特殊普通合伙)。根据公司的发展需要,公司拟更换聘请天职 国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构。

2、 议案表决结果:

同意股数 9,585,000 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:

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1、 议案内容

由于王永为品牌联盟(北京)咨询股份公司的实际控制人,持有挂牌公司 45.77%股权。同时王永持有湖北绝对力量体育健身有限公司 15%的股权。因此,湖北绝对力量体育健身有限公司与公司系关联关系,公司与湖北绝对力量体育健身有限公司发生的本次交易构成关联交易。

2、 议案表决结果:

同意股数 1,946,376 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：

本议案关联股东王永、陈默回避表决。

三、备查文件目录

《品牌联盟(北京)咨询股份公司 2017 年第六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 12 月 29 日