

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 2018 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 11 月 29 日上午 10:00

结束时间：2018 年 11 月 29 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 11 月 27 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《关于公司变更经营范围并修改公司章程的议案》

公司拟变更增加经营范围：广播电视节目制作；电影发行。公司拟将根据变更增加后的经营范围修改公司章程。

（二）审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

根据经营发展需求，公司拟以自有资金对外投资设立全资子公司“北京天朝酒业有限公司”，拟设立全资子公司注册资本为人民币 3000 万元，经营范围为销售酒类；酒类营销、推广；销售：预包装食品、散装食品；饮料及茶叶商业。（以工商行政管理机关核定的经营范围为准。）

（三）审议《关于变更会计师事务所的议案》

品牌联盟（北京）咨询股份公司原审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）；现根据公司的发展现状及发展需求，经协商

一致，天职国际会计师事务所不再担任公司的审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经多方面综合评价，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

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 11 月 28 日（上午 9:00—12:00）。

（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十四次会议决议》。

品牌联盟(北京)咨询股份公司

董事会

2018年11月14日