

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

### 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 4 月 9 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：董事长王永先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 16,254,600 股，占公司表决权股份总数的 89.76%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019 年度报告及摘要》

#### 1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-19）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 16,254,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 16,254,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会

2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 16,254,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，管理层编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 16,254,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

在总结 2019 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，管理层编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 16,254,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《2019年度权益分派预案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年度权益分派预案》（公告编号：2020-21）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,254,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《预计 2020 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2020 年度日常性关联交易》（公告编号：2020-22）。

2. 议案表决结果：

同意股数 721,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东王永、陈默、宁波梅山保税港区今品投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

(八) 审议通过《2019 年控股股东及其他关联方资金占用专项报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年控股股东及其他关联方资金占用专项报告》（公告编号：2020-38）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 16,254,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （九）审议通过《全资子公司利润分配的确认》

#### 1. 议案内容：

截止 2019 年 12 月 31 日为基准日，霍尔果斯中驰文化传媒有限公司（以下简称“本公司”）财务数据经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具编号为中兴财光华审会字（2020）第 213017 号的《审计报告》，审计结果如下：

2019 年度本公司实现营业收入为 47,028,673.35 元，净利润为 25,905,866.73 元，累计未分配利润为 31,797,292.99 元。

现依据本公司章程相关规定，股东决定，将其中的未分配利润人民币 700 万元分配给股东。分配后尚余可分配利润人民币为 24,797,292.99 元，暂不分配。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,254,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （十）审议通过《修订〈公司章程〉》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟修订《公司章程》。详见公司于 2020 年 3

月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号：2020-024)及《公司章程》(公告编号：2020-024)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,254,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (十一) 审议通过《修订<股东会制度>和<董事会制度>》

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据修订的《公司章程》，公司相应修订了《股东会制度》和《董事会制度》的相关内容。详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《股东大会制度》(公告编号：2020-025)、《董事会制度》(公告编号：2020-026)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,254,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (十二) 审议通过《修订<监事会制度>》

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据修订的《公司章程》，公司相应修订了《监事会制度》的相关内容。详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《监事会制度》(公告编号：2020-027)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 16,254,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （十三）审议通过《修订〈关联交易管理制度〉等 4 项管理制度》

#### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司对《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《重大投资决策管理制度》进行了修订。详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公告文件，公告编号依次为 2020-028、2020-029、2020-030、2020-031。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 16,254,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （十四）审议通过《制定〈利润分配管理制度〉等三项管理制度》

#### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司制定了《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》。详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公告文件，公告编号依次为 2020-032、2020-033、2020-034。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 16,254,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十五）审议通过《修订<信息披露管理制度>》

### 1.议案内容：

为规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、修订的《公司章程》及其他有关规定，公司相应修订《信息披露管理制度》的相关内容。详见公司于 2020 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-035）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 16,254,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德怀律师事务所

（二）律师姓名：唐金龙、赵理义

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。



#### 四、备查文件目录

- (一)《品牌联盟（北京）咨询股份公司 2019 年年度股东大会会议决议》
- (二)《北京德怀律师事务所关于品牌联盟（北京）咨询股份公司 2019 年年度股东大会之见证法律意见书》

品牌联盟（北京）咨询股份公司

董事会

2020 年 4 月 9 日