

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年第一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：2019年9月12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：公司董事会
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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数17,251,000股，占公司有表决权股份总数的95.2673%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2019 年度授权利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司暂时闲置资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置资金购买安全性、流动性较高的理财产品，以增加公司收益。公司拟在不超过人民币 50,000,000.00 元（含）的额度内购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。具体详见具体详见公司 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2019 年利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,251,000 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。

(二) 审议通过《关于注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟注销全资子公司“北京天朝酒业有限公司”，具体详见公司 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于注

销全资子公司的公告》（公告编号：2019-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,251,000 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）审议通过《关于公司监事会监事换届的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会监事任期将于 2019 年 9 月届满，为确保公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行监事会监事的换届选举。特提名孙金成、李茜担任公司第三届监事会监事，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。经核查，孙金成、李茜均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。孙金成、李茜与公司 2019 年第一次全体职工代表大会选举产生的职工代表监事王永胜共同组成公司第三届监事会，共同行使监事的权利并履行相应的义务。具体详见公司 2019 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2019-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,251,000 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙金成	监事	任职	2019年9月 12日	2019年第一次 临时股东大会	审议通过
李茜	监事	任职	2019年9月 12日	2019年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《品牌联盟（北京）咨询股份公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

品牌联盟（北京）咨询股份公司

董事会

2019 年 9 月 16 日