

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年第三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12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：公司董事会
- 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（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份16,430,600股，占公司有效表决权股份总数的90.7367%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事陈沈潮先生由于个人原因辞去公司第三届董事会董事职务，导致公

司董事会成员低于法定最低人数,为确保公司董事会正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会提名王易单女士为公司第三届董事会董事人选,任期自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。新任董事王易单女士不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 16,430,600 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
王易单	董事	任职	2019年12月9日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《品牌联盟（北京）咨询股份公司 2019 年第三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12月10日