

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

### 2020 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：2021 年 5 月 10 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 22,644,329 股，占公司表决权股份总数的 88.69%。

##### （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 3 人，董事何宏林、王易单因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事许亚华、李茜因工作原因缺席；
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《2020 年度报告及摘要》的议案

1、议案内容：详见公司于 2021 年 4 月 12 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《2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

2、表决结果：出席本次大会全体股东及股东授权代表以投票表决的方式进行表决，同意股数 22,644,329 股，占本次股东大会有表决权股份的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0.00%。

3、回避表决情况：此议案无需回避表决。

### （二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》的议案

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 2020 年度工作情况。

2、表决结果：出席本次大会全体股东及股东授权代表以投票表决的方式进行表决，同意股数 22,644,329 股，占本次股东大会有表决权股份的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0.00%。

3、回避表决情况：此议案无需回避表决。

### （三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》的议案

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 2020 年度工作情况。

2、表决结果：出席本次大会全体股东及股东授权代表以投票表决的方式进行表决，同意股数 22,644,329 股，占本次股东大会有表决权股份的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0.00%。

3、回避表决情况：此议案无需回避表决。

#### （四）审议通过《2020年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：根据公司 2020 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《2020 年度财务决算报告》。

2、表决结果：出席本次大会全体股东及股东授权代表以投票表决的方式进行表决，同意股数 22,644,329 股，占本次股东大会有表决权股份的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0.00%。

3、回避表决情况：此议案无需回避表决。

#### （五）审议通过《2021年度财务预算报告》的议案

1、议案内容：在总结 2020 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《2021 年度财务预算报告》。

2、表决结果：出席本次大会全体股东及股东授权代表以投票表决的方式进行表决，同意股数 22,644,329 股，占本次股东大会有表决权股份的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0.00%。

3、回避表决情况：此议案无需回避表决。

#### （六）审议通过《2020年度权益分派预案》的议案

1、议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、表决结果：出席本次大会非关联股东及股东授权代表以投票表决的方式进行表决，同意股数 852,220 股，占本次股东大会有表决权股份的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 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。

(七) 审议通过《预计 2021 年度日常性关联交易》的议案

1、议案内容：详见公司于 2021 年 4 月 13 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 2021 年度日常性关联交易》（公告编号：2021-010）。

2、表决结果：出席本次大会非关联股东及股东授权代表以投票表决的方式进行表决，同意股数 852,220 股，占本次股东会有表决权股份的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份的 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《2020 年控股股东及其他关联方资金占用专项报告》的议案

1、议案内容：详见公司于 2021 年 4 月 13 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《2020 年控股股东及其他关联方资金占用专项报告》（公告编号：2021-011）。

2、表决结果：出席本次大会非关联股东及股东授权代表以投票表决的方式进行表决，同意股数 756,000 股，占本次股东会有表决权股份的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份的 0.00%。

3、回避表决情况：关联股东王永、陈默、谭子杰、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。

(九) 审议通过《全资子公司利润分配的确认》的议案

1、议案内容：截止 2020 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（2021）第 213088 号的《审计报告》，审计结果如下：

2020 年度本公司实现营业收入为 34,670,388.48 元，净利润 28,359,332.21

元，累计未分配利润为 30,629,381.66 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 28,000,000.00 元分配给股东。分配后尚余可分配利润人民币为 30,629,381.66 元，暂不分配。

2、表决结果：出席本次大会全体股东及股东授权代表以投票表决的方式进行表决，同意股数 22,644,329 股，占本次股东大会有表决权股份的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0.00%。

3、回避表决情况：此议案无需回避表决。

#### （十）审议通过《拟续聘会计师事务所》的议案

1、议案内容：详见公司于 2021 年 4 月 13 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《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-012）。

2、表决结果：出席本次大会全体股东及股东授权代表以投票表决的方式进行表决，同意股数 22,644,329 股，占本次股东大会有表决权股份的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0.00%。

3、回避表决情况：此议案无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

（二）律师姓名：赵华兴、李君

（三）结论性意见

综上所述，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。

（以下无正文）

#### 四、备查文件目录

- （一）《品牌联盟（北京）咨询股份公司 2020 年年度股东大会会议决议》、
- （二）《北京市炜衡律师事务所关于品牌联盟（北京）咨询股份公司2020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

2021 年 5 月 12 日