

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 B 座 605 室

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场投票方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 1 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837940	品牌联盟	2025 年 8 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司董事会董事换届的议案》	√
2	《关于公司监事会监事换届的议案》	√

1. 审议《关于公司董事会董事换届的议案》

因公司第四届董事会董事任期将届满，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，公司拟进行董事会董事的换届选举,提名王永、陈默、张吕清、何宏林、王易单为第五届董事会董事。在第

五届董事会董事产生前，第四届董事会董事将继续履行董事职责。

2. 审议《关于公司监事会监事换届的议案》

因公司第四届监事会监事任期将届满，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，提名刘坤明、李茜为第五届监事会监事。在第五届监事会监事产生前，第四届监事会监事将继续履行监事职责。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证办理登记；

2、代表人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件并加盖公司印章；

5、办理登记手续，采用会议现场进行登记，不受理信函、传真及电话登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 1 日 09:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 B 座公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：陈默；联系地址：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
- （二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理

五、备查文件

- （一）品牌联盟（北京）咨询股份公司第四届董事会第十三次会议决议。
- （二）品牌联盟（北京）咨询股份公司第四届监事会第九次会议决议。

品牌联盟（北京）咨询股份公司董事会

2025 年 8 月 15 日