

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

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 1 日
- 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 2 号楼 B 座 605 室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王永先生
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，会议召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 44,696,860 股，占公司有表决权股份总数的 87.5301%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会董事换届的议案》

1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,696,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本案不涉及回避表决的情况。

（二）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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,696,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本案不涉及回避表决的情况。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王永	董事	就任	2025-09-01	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈默	董事	就任	2025-09-01	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张吕清	董事	就任	2025-09-01	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
何宏林	董事	就任	2025-09-01	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王易单	董事	就任	2025-09-01	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘 坤明	监事	就任	2025-09-01	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李茜	监事	就任	2025-09-01	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

（一）《品牌联盟（北京）咨询股份公司 2025 年第一次临时股东会决议》

品牌联盟（北京）咨询股份公司
董事会
2025 年 9 月 1 日