

证券代码：837940

证券简称：品牌联盟  
券

主办券商：浙商证

品牌联盟（北京）咨询股份公司  
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 31 日
- 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 2 号 2 号楼 B 座 605 公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事长
- 会议主持人：董事长王永先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《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 5 人，持有表决权的股份总数 44,694,360 股，占公司有表决权股份总数的 87.5252%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于提名刘坤明先生为公司第四届监事会监事候选人》

#### 1. 议案内容：

孙金成先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，监事会提名刘坤明先生为公司第四届监事会监事候选人

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,694,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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
刘坤明	监事	任职	2024 年 1 月 31 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《品牌联盟（北京）咨询股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

品牌联盟（北京）咨询股份公司  
董事会

2024 年 1 月 31 日