

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 2026 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 2026 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

会议地点：北京市海淀区中关村南大街 2 号 2 号楼 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：2026年6月2日下午15:00点。

(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	2026年5月22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	《关于修订<公司章程>的议案》	√

1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》,详见公司于2026年5月18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)上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-032)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(1);

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、法人股东委托非法人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：2026年6月2日下午14:00-15:00

（三）登记地点：北京市海淀区中关村南大街2号2号楼B座公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：谢常宇；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）咨询股份公司第五届董事会第五次会议决议。

品牌联盟（北京）咨询股份公司董事会

2026年5月18日