

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 2017 年年度股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 17 日 10:00

结束时间：2018 年 5 月 17 日 12:00

(五) 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 15 日。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均有权出席股东大会（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。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、北京市中伦律师事务所

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

序号	议案
1.	关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案
2.	关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告的议案
3.	关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案
4.	关于公司 2017 年度财务决算报告的议案
5.	关于公司 2018 年度财务预算报告的议案
6.	关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的议案
7.	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
8.	关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案

9.	关于公司预计 2018 年度日常性关联交易的议案
10.	关于公司 2017 年度利润分配预案的议案
11.	关于公司 2017 年度审计报告的议案
12.	关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案
13.	关于公司 2016 年度会计差错更正事项专项说明审核报告的议案

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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、股东账户卡。

（二）登记时间：2018 年 5 月 16 日 9:00-16:00

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

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

联系传真：010-51626255

邮政编码：100086

联系人：陈敏

(二) 会议费用：免费。

(三) 临时提案

请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

《品牌联盟（北京）咨询股份公司第二届董事会第十一次会议决议》

品牌联盟（北京）咨询股份公司

董事会

2018年4月26日