

品牌联盟(北京)咨询股份公司 2017年第五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

- 1、会议召开时间：2017年11月17日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长王永先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份10,060,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司第二届董事会的议案》

1、议案内容

议案内容：公司董事冯军先生由于个人原因辞去公司第二届董事会董事职务，现提名李岩岚女士为公司第二届董事会董事候选人。

2、议案表决结果：

同意股数 10,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

三、备查文件目录

《品牌联盟(北京)咨询股份公司 2017 年第五次临时股东大会决议》。

品牌联盟(北京)咨询股份公司

董事会

2017 年 11 月 20 日