

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 2018 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 2018 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

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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 2019 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. 本公司聘请的中企律师事务所。

（七）会议地点

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。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容具体详见公司 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

（二）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

2018 年公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《公司 2018 年度财务决算报告》。

（三）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

2018 年公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东

大会审议《公司 2019 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

2018 年公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事会汇报并提请股东大会审议《公司 2018 年度董事会工作报告》。

（五）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

2018 年公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会汇报并提请股东大会审议《公司 2018 年度监事会工作报告》。

（六）审议《关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告的议案》

议案内容具体详见公司 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告》（公告编号：2019-009）。

（七）审议《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

为规范公司关联交易活动的决策管理和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》、《公司关联交易制度》及其他有关法律、法规和规范性文件的相关规定，提请股东大会对公司 2019 年度日常性关联交易的议案进行审议。

（八）审议《关于公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（九）审议《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

议案内容具体详见公司 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2018 年度审计报告》（公告编号：2019-011）。

（十）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

议案内容具体详见公司 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2019-010）。

（十一）审议《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

公司董事李岩岚女士由于个人原因辞去公司第二届董事职务，现提名何宏林先生为公司第二届董事会董事候选人。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表自然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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

（3）由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的

营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；

（4）由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2019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：

1、联系人：陈敏；

2、地址：北京市海淀区中关村南大街2号2号楼B座605；

3、联系电话：010-51581866；

4、邮编：100086。

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《品牌联盟（北京）咨询股份公司第二届董事会第十五次会议决议》；

（二）《品牌联盟（北京）咨询股份公司第二届监事会第六次会议决议》。

品牌联盟（北京）咨询股份公司

董事会

2019年4月26日