

品牌联盟(北京)咨询股份公司 2018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

- 1、会议召开时间：2018年4月9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
- 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4人，持有表决权的股份9,182,000股，占公司股份总数的91.2723%

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更经营范围并修改公司章程的议案》

1、 议案内容

根据公司经营发展需要，拟增加公司经营范围“演出经纪；文艺表演；人才中介服务”，并相应修改公司章程。

本次业务范围变更不会导致公司所属行业发生变化。（最终以工商登记部门核准信息为准）

2、 议案表决结果：

同意股数 9,182,000 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。

四、 备查文件目录

《品牌联盟(北京)咨询股份公司 2018 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

2018 年 4 月 10 日