

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**  
**2020 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：2020 年 3 月 19 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：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 15,986,600 股，占公司表决权股份总数的 88.28%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况**

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司股票定向发行说明书》

#### 1.议案内容：

具体内容详见品牌联盟（北京）咨询股份公司（以下简称“公司”）于2020年3月4日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2020-009）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 542,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

关联股东王永、陈默、宁波梅山保税港区今品投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

### （二）审议通过《品牌联盟（北京）咨询股份公司附生效条件的股份认购协议》

#### 1.议案内容：

本次股票定向发行，公司拟与发行对象签订附生效条件的《股票发行认购协议书》。该协议自各当事方正式签字盖章之日成立，并在本次发行获得公司董事会及股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 542,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

关联股东王永、陈默、宁波梅山保税港区今品投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

(三) 审议通过《关于公司增加注册资本》

1. 议案内容：

本次股票发行完成后，公司的注册资本及股权结构将发生变更。公司拟根据本次股票发行情况增加公司注册资本。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,986,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修改公司章程》

1. 议案内容：

本次股票发行完成后，公司的注册资本及股权结构将发生变更。公司拟根据本次股票发行情况授权董事会修改《公司章程》对应条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,986,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》

1. 议案内容：

为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票定向发行有关的全部事宜，包括但不限于：

(1) 与股票定向发行对象签订相应的股票认购合同，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；

(2) 签署与本次股票定向发行相关的合同、文本；

(3) 向主办券商及上级主管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料并准备相关报审工作；

(4) 向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票定向发行相关的申报、核准、备案文件并办理相关手续；

(5) 本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(6) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

(7) 授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 15,986,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于为募集资金设立专项资金账户并签订三方监管协议》

### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与浙商证券股份有限公司、募集资金专项账户银行签署《募集资金三方监管协议》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,986,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn.）披露的《会计师事务所更换公告》（公告编号：2020-003

2.议案表决结果：

同意股数 15,986,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）《品牌联盟（北京）咨询股份公司 2020 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

2020 年 3 月 23 日