

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 2019 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 2019 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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 9 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| 普通股 | 837940 | 品牌联盟 | 2020年4月3日 |

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. 本公司聘请的北京德怀律师事务所唐金龙、赵理义律师。

（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

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度报告及摘要》

详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-19）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）。

（二）审议《2019 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

（三）审议《2019 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

（四）审议《2019年度财务决算报告》

根据公司 2019 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，管理层编制了《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

在总结 2019 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，管理层编制了《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《2019 年度权益分派预案》

详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年度权益分派预案》（公告编号：2020-21）。

（七）审议《预计 2020 年度日常性关联交易》

详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2020 年度日常性关联交易》（公告编号：2020-22）。

（八）审议《2019 年控股股东及其他关联方资金占用专项报告》

详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年控股股东及其他关联方资金占用专项报告》（公告编号：2020-36）。

（九）审议《全资子公司利润分配的确认》

截止 2019 年 12 月 31 日为基准日，霍尔果斯中驰文化传媒有限公司（以下简称“本公司”）财务数据经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具编号为中兴财光华审会字（2020）第 213017 号的《审计报告》，审计结果如下：

2019 年度本公司实现营业收入为 47,028,673.35 元，净利润为 25,905,866.73

元，累计未分配利润为 31,797,292.99 元。

现依据本公司章程相关规定，股东决定，将其中的未分配利润人民币 700 万元分配给股东。分配后尚余可分配利润人民币为 24,797,292.99 元，暂不分配。

（十）审议《修订〈公司章程〉》

为进一步完善公司治理结构，公司拟修订《公司章程》。详见公司于 2020 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-024）及《公司章程》（公告编号：2020-024）。

（十一）审议《修订〈股东会制度〉和〈董事会制度〉》

为进一步完善公司治理结构，根据修订的《公司章程》，公司相应修订了《股东会制度》和《董事会制度》的相关内容。详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会制度》（公告编号：2020-025）、《董事会制度》（公告编号：2020-026）。

（十二）审议《修订〈监事会制度〉》

为进一步完善公司治理结构，根据修订的《公司章程》，公司相应修订了《监事会制度》的相关内容。详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2020-027）。

（十三）审议《修订〈关联交易管理制度〉等 4 项管理制度》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司对《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《重大投资决策管理制度》进行了修订。详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告文件，公告编号依次为 2020-028、2020-029、2020-030、2020-031。

（十四）审议《制定<利润分配管理制度>等三项管理制度》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司制定了《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》。详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告文件，公告编号依次为 2020-032、2020-033、2020-034。

（十五）审议《修订<信息披露管理制度>》

为规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、修订的《公司章程》及其他有关规定，公司相应修订《信息披露管理制度》的相关内容。详见公司于 2020 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-035）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 7；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东持本人身份证办理登记；
- 2、代表人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 4、法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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并加盖公司印章；
- 5、办理登记手续，采用会议现场进行登记，不受理信函、传真及电话登记。

(二) 登记时间：2020年4月8日上午9:00-11:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：蒋晓红；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

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《品牌联盟（北京）咨询股份公司第三届董事会第五次会议决议》

(二) 《品牌联盟（北京）咨询股份公司第三届监事会第二次会议决议》

品牌联盟（北京）咨询股份公司董事会

2020年3月20日