

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 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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 2020 年第一次临时股东大会。

#### （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

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规的规定、规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 2 月 28 日上午 10:00—11:00。

#### （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 2020 年 2 月 25 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。

#### （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《关于公司股票发行方案》的议案

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 13 日于全国中小企业股份转让系统官网([www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn))披露的《股票发行方案》(公告编号：2020-002)。

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

公司本次股票发行的认购人需与公司签署股票认购协议，对认购数量、支付方式等内容作出明确约定。认购协议主要条款详见公司于 2020 年 2 月 13 日于全国中小企业股份转让系统官网([www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn))披露的《股票发行方案》(公告编号：2020-002)。

### （三）审议《关于公司增加注册资本》的议案

品牌联盟（北京）咨询股份公司（以下简称“公司”）拟定向发行

股票，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。

（四）审议《关于修改公司章程》的议案

品牌联盟（北京）咨询股份公司（以下简称“公司”）拟定向发行股票，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。

（五）审议《关于公司授权董事会全权办理本次定向发行股票工作相关事宜》的议案

为保证品牌联盟（北京）咨询股份公司（以下简称“公司”）本次定向发行股票的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会提请股东大会授权董事会在决议范围内全权处理本次定向发行股票工作的相关事宜。

（六）审议《关于为募集资金设立专项资金账户并签订三方监管协议》的议案

为规范公司募集资金的使用与管理，公司决定拟在广发银行北京黄寺支行设立募集资金专项帐户，将该专户作为本次股票发行的认购帐户，用于存放本次股票发行的募集资金。另外，公司拟与该银行及公司主办券商浙商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

（七）审议《关于公司更换会计师事务所》的议案

具体内容详见公司于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](http://www.neep.com.cn)）披露的《会计师事务所更换公告》

（公告编号：2020-003）。

### 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：2020年2月27日。

（三）登记地点：公司会议室。

### 四、其他

- （一）会议联系方式：联系人为陈敏；联系地址为北京市海淀区中关村南大街2号2号楼B座605；联系电话为010-51581866；邮编为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）咨询股份公司第三届董事会第三次会议决议》。

品牌联盟（北京）咨询股份公司

董事会

2020年2月13日