

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 2019 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公司董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日 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 9 月 10 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 2019 年度授权利用闲置资金购买理财产品的议案》

为进一步提高公司暂时闲置资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置资金购买安全性、流动性较高的理财产品，以增加公司收益。公司拟在不超过人民币 50,000,000.00 元（含）的额度内购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。具体详见具体详见公司 2019 年 8 月 28 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 2019 年利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-027）。

（二）审议《关于注销全资子公司的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟注销全资子公司“北京天朝酒业”，具体详见公司 2019 年 8 月 28 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《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-028）。

（三）审议《关于公司监事会监事换届的议案》

因公司第二届监事会监事任期将于2019年9月18日届满，为确保公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行监事会监事的换届选举。在第三届监事会监事产生前，第二届监事会监事将继续履行监事职责。

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；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9月11日09:00-17:00。

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：陈敏

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

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十六次会议决议》；

(二)《品牌联盟（北京）咨询股份公司第二届监事会第七次会议决议》。

品牌联盟(北京)咨询股份公司

董事会

2019年8月28日