

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 2020 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：2021 年 5 月 10 日下午 15 点。

#### （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	2021年5月7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. 本公司聘请的北京市炜衡律师事务所赵华兴律师、李君律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2020年年度报告及摘要》的议案

详见公司于2021年4月12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《2020年年度报告》（公告编号：2021-007）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

(二) 审议《2020年度董事会工作报告》的议案

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2020年度工作情况。

(三) 审议《2020年度监事会工作报告》的议案

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2020年度工作情况。

(四) 审议《2020年度财务决算报告》的议案

根据公司2020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《2020年度财务决算报告》。

(五) 审议《2021年度财务预算报告》的议案

在总结2020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《2021年度财务预算报告》。

(六) 审议《2020年度权益分派预案》的议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、

稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《预计2021年度日常性关联交易》的议案

详见公司于 2021 年 4 月 12 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《关联交易公告》（公告编号：2021-010）。

（八）审议《2020 年控股股东及其他关联方资金占用专项报告》的议案

详见公司于 2021 年 4 月 12 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《2020 年控股股东及其他关联方资金占用专项报告》（公告编号：2021-011）。

（九）审议《全资子公司利润分配的确认》的议案

截止2020 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（2021）第 213088 号的《审计报告》，审计结果 如下：

2020 年度本公司实现营业收入 34,670,388.48 元，净利润为 28,359,332.21 元，累计未分配利润为 30,629,381.66 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 28,000,000 元分配给股东。分配后尚余可分配利润人民币为 30,629,381.66 元，暂不分配。

（十）审议《拟续聘会计师事务所》的议案

详见公司于 2021 年 4 月 12 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-012）。

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，议案序号为议案（六）、议案（七）、议案

(八)

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 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：2021年5月10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：谢常宇；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十一次会议决议》
- (二) 《品牌联盟（北京）咨询股份公司第三届监事会第五次会议决议》

品牌联盟（北京）咨询股份公司 董事会

2021年4月13日