

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 2022 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 2022 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）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 9 日 10：00。

（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	2022年9月6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。

（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《关于公司董事会董事换届的议案》

因公司第三届董事会董事任期将届满，为确保公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会董事的换届选举，提名王永、陈默、张吕清、何宏林、王易单为第四届董事会董事。在第四届董事会董事产生前，第三届董事会董事将继续履行董事职责。

（二）审议《关于公司监事会监事换届的议案》

因公司第三届监事会监事任期将届满，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，提名孙金成、李茜为第四届监事会监事。在第四届监事会监事产生前，第三届监事会监事将继续履行监事职责。

（三）审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

详见公司于2022年8月24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《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-022）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案三；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022年9月9日09:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下：

联系人：陈默

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）咨询股份公司第三届董事会第十五次会议决议。

(二) 品牌联盟（北京）咨询股份公司第三届监事会第八次会议决议。

品牌联盟（北京）咨询股份公司董事会

2022 年 8 月 24 日