

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 2018年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年9月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王永
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席本次会议的股东和股东授权代表共5人，持有表决权的股份总数16,527,600股，占公司表决权股份总数的91.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟将注册资本变更为人民币 1810.8 万元并修改公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,527,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于 2018 年度授权利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，以增加公司收益。在累计不超过人民币 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。具体详见公司 2018 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《品牌联盟（北京）咨询股份公司关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,527,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

截止 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金已全部使用。具体详见公司 2018 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《2018 年半年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,527,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《品牌联盟（北京）咨询股份公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

品牌联盟(北京)咨询股份公司

董事会

2018年9月14日