

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
2020年第三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：2020年11月16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：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、议案审议程序等方面符合《公司法》及公司章程的相关规定，会议召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 21,445,312.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 83.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 3 人
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人
3. 公司董事会秘书出席
4. 公司高管出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财》的议案

1、议案内容：

具体内容详见品牌联盟（北京）咨询股份公司于2020年10月30日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）披露的《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：2020-079）。

2、议案表决结果：

同意股数 2,044,020 股，占本次股东大会有表决权股份的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案关联股东已回避表决

(二) 审议通过《关于关联交易》的议案

1、议案内容：

具体内容详见品牌联盟（北京）咨询股份公司于2020年10月30日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：2020-080）。

2、表决结果：

同意股数 2,044,020 股，占本次股东大会有表决权股份的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案关联股东已回避表决

三、备查文件目录

(一) 《品牌联盟（北京）咨询股份公司2020年第三次临时股东大会决议》

品牌联盟（北京）咨询股份公司

董事会

2020年11月16日