

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：2020 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：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
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王永先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 22,296,809.00 股，占公司有效表决权股份总数的 87.33%。

（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 5 人
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人
3. 公司董事会秘书出席会议
4. 公司全体高管出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整》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（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 31 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整》（公告编号：2020-070）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,296,809.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《品牌联盟（北京）咨询股份公司 2020 年第二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 9 月 17 日