

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

### 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
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：

符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，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 5 人，持有表决权的股份总数 44,541,845 股，占公司有表决权股份总数的 87.23%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年度报告及摘要》的议案

议案内容：详见公司于 2022 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《2021 年年度报告的公告》（公告编号：2022-003）和《2021 年年度报告摘要的公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：出席本次大会全体股东及股东授权代表以投票表决的方式进行表决，同意股数 44,541,845 股，占本次股东大会有表决权股份的 100.00%；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%。

此议案无需回避表决。

### （二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案

议案内容：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 2021 年度工作情况。

表决结果：出席本次大会全体股东及股东授权代表以投票表决的方式进行表决，同意股数 44,541,845 股，占本次股东大会有表决权股份的 100.00%；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%。

此议案无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案

议案内容：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 2021 年度工作情况。

表决结果：出席本次大会全体股东及股东授权代表以投票表决的方式进行表决，同意股数 44,541,845 股，占本次股东大会有表决权股份的 100.00%；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%。

此议案无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案

议案内容：根据公司 2021 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《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：出席本次大会全体股东及股东授权代表以投票表决的方式进行表决，同意股数 44,541,845 股，占本次股东大会有表决权股份的 100.00%；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%。

此议案无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案

议案内容：在总结 2021 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《2022 年度财务预算报告》。

表决结果：出席本次大会全体股东及股东授权代表以投票表决的方式进行表决，同意股数 44,541,845 股，占本次股东大会有表决权股份的 100.00%；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%。

此议案无需回避表决。

（六）审议通过《预计 2022 年度日常性关联交易》的议案

议案内容：详见公司于 2022 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《预计 2022 年度日常性关联交易》（公告编号：2022-006）。

表决结果：出席本次大会非关联股东及股东授权代表以投票表决的方式进行表决，同意股数 1,255,140 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%。

关联股东王永、陈默、宁波梅山保税港区今品投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（七）审议通过《2021 年控股股东及其他关联方资金占用专项报告》的议案

议案内容：详见公司于 2022 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《2021 年控股股东及其他关联方资金占用专项报告的公告》（公告编号：2022-007）。

表决结果：出席本次大会全体股东及股东授权代表以投票表决的方式进行表决，同意股数 44,541,845 股，占本次股东大会有表决权股份的 100.00%；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%。

此议案无需回避表决。

(八) 审议通过《拟续聘会计师事务所》的议案

议案内容：详见公司于 2022 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的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：出席本次大会全体股东及股东授权代表以投票表决的方式进行表决，同意股数 44,541,845 股，占本次股东大会有表决权股份的 100.00%；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%。

此议案无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司利用闲置自有资金对外投资》的议案

议案内容：详见公司于 2022 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《关于公司利用闲置自有资金对外投资的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：出席本次大会全体股东及股东授权代表以投票表决的方式进行表决，同意股数 44,541,845 股，占本次股东大会有表决权股份的 100.00%；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%。

此议案无需回避表决。

(十) 审议通过《关于拟修订公司章程》的议案

议案内容：详见公司于 2022 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《关于拟修

订公司章程的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：出席本次大会全体股东及股东授权代表以投票表决的方式进行表决，同意股数 44,541,845 股，占本次股东大会有表决权股份的 100.00%；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%。

此议案无需回避表决。

（十一）审议通过《关于 2021 年年度利润分配》的议案

根据公司发展规划，2021 年度暂不进行利润分配

表决结果：出席本次大会全体股东及股东授权代表以投票表决的方式进行表决，同意股数 43,533,845 股，占本次股东大会有表决权股份的 97.74%；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 1,008,000 股，占本次股东大会有表决权股份的 2.26%。

此议案无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

（二）律师姓名：李君 郑小英

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一)《品牌联盟(北京)咨询股份公司 2021 年年度股东大会会议决议》

(二)《北京市炜衡律师事务所关于品牌联盟(北京)咨询股份公司 2021 年年度股东大会之见证法律意见书》

品牌联盟(北京)咨询股份公司

董事会

2022 年 5 月 11 日