

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 年第一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：2021 年 6 月 23 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 6 人，持有表决权的股份总数 22,644,329 股，占公司表决权股份总数的 88.69%。

（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会议

公司高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《2020 年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 6 月 8 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《2020 年度权益分派预案》(公告编号：2021-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,644,329 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

(二) 审议通过《拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 6 月 8 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：2021-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,644,329 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

三、备查文件目录

(一) 《品牌联盟（北京）咨询股份公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

品牌联盟（北京）咨询股份公司
董事会

2021 年 6 月 23 日