

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

2022 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：2022 年 9 月 9 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：

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 45,533,785 股，占公司有效表决权股份总数的 89.17%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

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《关于公司董事会董事换届的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会董事任期将届满，为确保公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会董事的换届选举，提名王永、陈默、张吕清、何宏林、王易单为第四届董事会董事。在第四届董事会董事产生前，第三届董事会董事将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,533,785 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本案不涉及回避表决的情况

(二) 审议通过《关于公司监事会监事换届的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会监事任期将届满，为确保公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行监事会监事的换届选举，提名孙金成、李茜为第四届监事会监事。在第四届监事会监事产生前，第三届监事会监事将继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,533,785 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本案不涉及回避表决的情况

(三) 审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 24 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《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-022）

2. 议案表决结果：

同意股数 45,533,785 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本案不涉及回避表决的情况

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王永	董事	任职	2022年9月 9日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈默	董事	任职	2022年9月 9日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张吕清	董事	任职	2022年9月 9日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
何宏林	董事	任职	2022年9月 9日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王易单	董事	任职	2022年9月 9日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
孙金成	监事	任职	2022年9月 9日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李茜	监事	任职	2022年9月 9日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《品牌联盟（北京）咨询股份公司 2022 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

2022 年 9 月 9 日