

证券代码：839358

证券简称：智者品牌

主办券商：广发证券

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 2018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：2018年9月17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：董事长刘焱
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》以及《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数40,090,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度利润分配预案》

1. 议案内容：

截至2018年6月30日，母公司未分配利润为18,860,479.12元。

为保证公司的持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟定2018年半年度利润分配方案如下：公司拟以本次权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向权益分派股权登记日登记在册的股东每10股派发现金股利2.50元（含税），合计派发现金红利10,022,500.00元，剩余未分配利润结转以后年度。就此，拟定《2018年半年度利润分配预案》提交各位股东审议。

详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-028）

2. 议案表决结果：

同意股数40,090,000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总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

无关联股东回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2018 年半年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次利润分配具体相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,090,000 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总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无关联股东回避表决

三、备查文件目录

(一) 智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议。

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日