

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 2019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：2019年2月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，表决结果真实有效。

（二）会议出席情况

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

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟利用公司自有暂时闲置资金购买短期低风险理财产品，理财额度单笔不超过人民币壹仟万元同时累计不超过人民币肆仟万元。上述额度经 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日有效。额度内资金可以滚动使用，理财收益可被用于再投资，被用于再投资的收益不包含在上述理财额度之内。公司董事会授权董事长在上述额度内审批，并由公司财务部负责具体实施。

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-004）

2. 议案表决结果：

同意股数 40,090,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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 2019 年第二次临时股东大会决议》。

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 18 日