

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年第三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6月15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，占公司表决权股份总数的100.00%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名刘焱、黄明胜、韩燕燕、于潜、黎彤、苏丰为公司第二届董事会董事候选人。当选董事将组成股份公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

### 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《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会

的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名汪冬洁女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。当选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

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 2019 年第三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 6 月 17 日