

证券代码：839622

证券简称：君信品牌

主办券商：中信建投

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 5 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 6 月 28 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名陈晖先生为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名陈晖先生成为公司第二届董事会董事候选人。

陈晖先生通过公司股东大会审议批准后，将成为公司第二届董事会董事，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。

陈晖先生为连任董事，符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

(二) 审议《关于提名王燕飞先生为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名王燕飞先生成为公司第二届董事会董事候选人。

王燕飞先生通过公司股东大会审议批准后，将成为公司第二届董事会董事，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。

王燕飞先生为连任董事，符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

(三) 审议《关于提名陈乐先生为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名陈乐先生成为公司第二届董事会董事候选人。

陈乐先生通过公司股东大会审议批准后，将成为公司第二届董事会董事，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。

陈乐先生为连任董事，符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

(四) 审议《关于提名何岩先生为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名何岩先生成为公司第二届董事会董事候选人。

何岩先生通过公司股东大会审议批准后，将成为公司第二届董事会董事，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。

何岩先生为连任董事，符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

（五）审议《关于提名韩禹先生为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名韩禹先生成为公司第二届董事会董事候选人。

韩禹先生通过公司股东大会审议批准后，将成为公司第二届董事会董事，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。

韩禹先生为连任董事，符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

（六）审议《关于提名潘玮先生为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名潘玮先生成为公司第二届董事会董事候选人。

潘玮先生通过公司股东大会审议批准后，将成为公司第二届董事会董事，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。

潘玮先生为连任董事，符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

（七）审议《关于提名叶先友女士为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名叶先友女士成为公司第二届董事会董事候选人。

叶先友女士通过公司股东大会审议批准后，将成为公司第二届董事会董事，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。

叶先友女士为连任董事，符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

(八) 审议《关于提名王金钢先生为公司第二届监事会监事》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行监事会换届选举，拟提名王金钢先生成为公司第二届监事会监事候选人。

王金钢先生通过公司股东大会审议批准后，将成为公司第二届监事会监事，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。

王金钢先生为连任监事，符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

(九) 审议《关于提名卫佳女士为公司第二届监事会监事》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行监事会换届选举，拟提名卫佳女士成为公司第二届监事会监事候选人。

卫佳女士通过公司股东大会审议批准后，将成为公司第二届监事会监事，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。

卫佳女士为连任监事，符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

(十) 审议《关于提名俞晓溪先生为公司第二届监事会监事》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名俞晓溪先生成为公司第二届监事会监事候选人。

俞晓溪先生通过公司股东大会审议批准后，将成为公司第二届监事会监事，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。

俞晓溪先生为连任监事，符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

本次股东大会由股东本人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、

股东账户卡和持股凭证；由委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2019年7月5日10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区高井文化园路8号东亿国际传媒产业园C10号楼601室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：董事会秘书韩禹

电话：010-56672666

传真：010-56672601

邮箱：yu.han@trustwingroup.com

地址：北京市朝阳区高井文化园路8号东亿国际传媒产业园C10号楼601室

（二）会议费用：

本次大会预计半天，与会股东交通费等费用自理。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。提案公司章程要求的，召集人将在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。

五、备查文件目录

1、《君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

2、《君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告。

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2019年6月20日