

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

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 7 月 31 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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长陈晖先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 33,750,000 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《偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

为了公司业务发展及生产经营所需，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请金额不超过人民币 500 万元的单项流动资金贷款授信，主要用于流动资金周转，贷款期限及利率以签订合同为准。上述贷款由公司董事王燕飞以名下产权编码：京房权证朝私 06 字第 219462 号抵押方式，实际控制人陈晖、惠聘聘夫妇，抵押人王燕飞、张玉红夫

妇提供无限连带责任担保。详见公司于 2019 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2019-029 的公告：《偶发性关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,550,000 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

本议案涉及关联股东陈晖（持有公司股份 10,500,000 股）、王燕飞（持有公司股份 8,700,000 股）已回避表决。

三、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 2019 年第三次临时股东大会决议》

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 8 月 1 日