

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 年第四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 9 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《2019 年半年度权益分配方案》议案

1. 议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 30,659,351.89 元，母公司未分配利润为 25,473,361.59 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 2019 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《2019 年半年度利润分配方案》提交各位股东审议。

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 2019 年半年度权益分配的议案》

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）审议通过《关于变更公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事苏丰女士因个人原因申请辞去公司董事职务。现董事会提名张磊先生为公司董事候选人，任期直到第二届董事会届满。辞职董事在新董事正式任职前继续履行董事职责。

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。

（四）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据公司目前经营发展需要以及长期战略发展规划，提升公司决策效率，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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。

（五）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护可能存在的异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司实际控制人做出承诺，承诺由公司实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，必要时将以不低于异议股东取得公司股票时的原始成本进行股份回购，具体回购价格、回购方式以双方协商并签署书面协议

为准。

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。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保公司股票终止挂牌相关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜，包括但不限于提交终止挂牌的申请文件、根据需要对有关申请文件进行修改、补充等。授权期限为股东大会审议批准之日起 12 个月。

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 年第四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

2019 年 9 月 23 日