

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

（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）会议召开方式

本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 24 日 11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
------	------	------	-------

普通股	839622	君信品牌	2020 年 4 月 21 日
-----	--------	------	-----------------

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

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、会议审议事项

(一) 审议《关于修订<公司章程>》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订《公司章程》。上述制度经股东大会审议后生效，同时原相关制度废止。

(二) 审议《关于修订公司相关制度》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项制度：《信息披露管理制度》、《股东大会制度》、《董事会制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》。上述制度经股东大会审议后生效，同时原相关制度废止。

(三) 审议《关于修订公司<监事会制度>》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订《监事会制度》。上述制度经股东大会审议后生效，同时原相关制度废止。

(四) 审议《授权董事会办理修订<公司章程>相关事宜》

鉴于公司拟修订公司章程，提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记及章程备案事宜。

(五) 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》

为提高公司自有闲置资金的收益率，在确保不影响日常经营的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告：《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

(六) 审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》

根据公司的实际经营发展需要，预计 2020 年向关联法人上海驭峰文化传媒

有限公司采购 100 万。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告：《关于预计 2020 年日常性关联交易公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2020 年 4 月 24 日 11:00

（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：董事会秘书杨帆

电 话：010-56672665

传 真：010-56672601

邮 箱：fan.yang@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。

五、备查文件目录

1、《君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

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

2020年4月9日