

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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 5 月 11 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 5 月 6 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。

3. 本公司聘请的北京市北斗鼎铭律师事务所律师事务所见证律师。

(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《2019 年度董事会工作报告》议案

《2019 年度董事会工作报告》

(二) 审议《2019 年度监事会工作报告》议案

《2019 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于公司 2019 年度审计报告》议案

《关于公司 2019 年度审计报告》

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

《关于公司 2019 年度财务决算报告》

(五) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

《关于公司 2020 年度财务预算报告》

(六) 审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布《君信品牌：2019 年年度报告》公告及《君信品牌：2019 年年度报告摘要》公告。

(七) 审议《2019 年年度权益分派预案》议案

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展和发展规划，决定2019年度不进行利润分配，将留存未分配利润用于支持公司2020年度生产经营的需要。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《君信品牌：2019年度利润分配预案公告》。

（八）审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

根据相关规定，公司董事会对2019年度募集资金存放及使用情况专项核查，并出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告。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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（九）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构》

继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期为一年，聘期届满后可以续聘。

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5月11日11:00

（三）登记地点：（三）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四次
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20日