

证券代码：837940

证券简称：品牌联盟

主办券商：浙商证券

品牌联盟（北京）咨询股份公司**关于召开 2021 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 2021 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 23 日上午 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	837940	品牌联盟	2021年6月17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

北京市海淀区中关村南大街2号2号楼B座605公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2020年度权益分派预案》的议案

具体详见公司于2021年6月8日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2020年度权益分派预案公告》(公告编号：2021-017)。

(二) 审议《拟修订〈公司章程〉》的议案

详见公司于2021年6月8日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) 披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2021-018)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（二）

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

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、个人股东持本人身份证办理股东登记
- 2、代表人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 4、法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单

位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件并加盖公司印章；

5、办理登记手续，采用会议现场进行登记，不受理信函、传真及电话登记。

（二）登记时间：2021年6月23日

（三）登记地点：北京市海淀区中关村南大街2号2号楼B座605公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢常宇；联系电话：010-51581866
联系地址：北京市海淀区中关村南大街2号2号楼B座605公司会议室。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）《品牌联盟（北京）咨询股份公司第三届董事会第十二会议决议》

品牌联盟（北京）咨询股份公司

董事会

2021年6月8日