

## 君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司 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和其他投票方式（不含网络投票）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：2021 年 8 月 31 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	2021年8月26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《关于公司拟向工商银行申请授信额度》

为了满足生产经营过程中的资金需求，公司拟向工商银行股份有限公司北京朝阳支行申请金额不超过750万元的授信业务。此次授信业务包括以股东王燕飞名下房产抵押，授信额度不超过450万元，授信期为两年；以公司纳税额度及信用评级情况为基础的信用贷款，授信额度不超过300万元，授信期为一年；以上贷款由股东陈晖先生及其配偶惠娉娉女士、股东王燕飞先生及其配偶张玉红女士提供个人无限连带责任担保。具体授信金额、授信期限以及借款利率等以公司与银行签署的授信合同为准。公司也将视实际经营需要在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务。

### （二）审议《关于任命王金钢先生为公司第二届董事会董事》

公司原董事潘玮先生因个人原因辞去董事一职，根据公司发展需要，现经董事会研究决定提名王金钢先生为公司第二届董事会董事，任职期限为自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

### （三）审议《关于任命谭全红女士为公司第二届监事会监事》

公司原监事王金钢先生因工作调动原因辞去监事一职，根据公司发展需要，现经监事会研究决定提名谭全红女士为公司第二届监事会监事，任职期限为自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

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：2021年8月31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八次会议决议》；

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

2021年8月13日