

## 君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

### 2021 年第一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：2021 年 8 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈晖先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 50,608,846 股，占公司有表决权股份总数的 99.97%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司拟向工商银行申请授信额度》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,808,846 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

本议案涉及关联股东陈晖（持有公司股份 15,750,000 股）、王燕飞（持有公司股份 13,050,000 股）已回避表决。

### （二）审议通过《关于任命王金钢先生为公司第二届董事会董事》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,608,846 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

本议案涉不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于任命谭全红女士为公司第二届监事会监事》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,608,846 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

本议案涉不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王金钢	董事	任职	2021 年 8 月 31 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
谭全红	监事	任职	2021 年 8 月 31 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2021-021

---

董事会

2021年9月1日