

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

2021 年第二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 12 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 结合通讯形式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长陈晖先生
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 50,609,146 股，占公司表决权股份总数的 99.97%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于公司拟向交通银行申请授信额度》议案。

1. 议案内容：

为了满足生产经营过程中的资金需求，公司拟向交通银行股份有限公司北京市分行（以下简称“交通银行”）申请金额不超过 500 万元的授信业务，授信期限为 24 个月。该授信业务由北京国华文科融资担保有限公司（以下简称“国华文科”）提供公司保证，公司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保证。具体授信金额、授信期限以及借款利率等以公司与国华文科及交通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 21,809,146 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《关于公司拟向北京银行申请授信额度》议案。

1. 议案内容：

为了满足生产经营过程中的资金需求，公司拟向北京银行股份有限公司北苑路支行（以下简称“北京银行”）申请金额不超过 500 万元的授信业务，授信期限为 2 年。该授信业务由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）提供担保，公司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向中关村担保提供个人连带责任保证。具体授信金额、授信期

限以及借款利率等以公司与中关村担保及北京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 21,809,146 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。

（三）审议通过《关于全资子公司拟向招商银行申请授信额度》议案。

1. 议案内容：

为了满足生产经营过程中的资金需求，全资子公司上海众彤品牌管理顾问有限公司拟向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）申请金额不超过 1,000 万元的授信业务，授信期限为 12 个月。该授信业务由君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司向招商银行提供连带责任担保。具体授信金额、授信期限以及借款利率等以公司与招商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 47,925,000 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乐（持有公司股份 2,684,146 股）已回避表决。

三、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 2021 年第二次临时股东大会决议》

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12月23日