

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 17 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 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：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 50,609,445 股，占公司有效表决权股份总数的 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《2021 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2021 年年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 50,609,445 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2021 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2021 年年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 50,609,445 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2021 年年度审计报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2021 年年度审计报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 50,609,445 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2021 年年度审计报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2021 年年度审计报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 50,609,445 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2022 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2022 年年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 50,609,445 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，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：2021 年年度报告》公告及《君信品牌：2021 年年度报告摘要》公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,609,445 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《2021 年年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对全体股东的合理回报，公司拟决定以未来权益分派股权登记日总股本为基数，以未分配利润进行分红。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《2021 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,609,445 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为提高公司自有闲置资金的收益率，在确保不影响日常经营的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。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）上披露的公告：《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,609,445 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构》议案

1. 议案内容：

继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，聘期为一年，聘期届满后可以续聘。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,609,445 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市北斗鼎铭律师事务所

（二）律师姓名：顾卓巍、蓝寒梅

（三）结论性意见

1、本次股东大会的召集、召开程序合法；

- 2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
- 3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、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 年年度股东大会决议》。

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日