

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次会议召开方式为：

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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 30 日 11:00。

2、通讯方式表决时间：2022年8月30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 | 2022年8月25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《2022年半年度权益分派预案》

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。详见公司在中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《2022年半年度权益分派预案公告》。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022年8月30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：董事会秘书韩禹

电话：010-56672660

传真：010-56672601

邮箱：yu.han@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十二次会议决议》。

2、《君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司第二届监事会第十次

会议决议》

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8月15日