

## 君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

### 关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

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

√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：2023 年 3 月 30 日 11:00。

2、通讯方式表决时间：2023年3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	2023年3月27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《关于任命陈晖先生为公司第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会拟任命陈晖先生成为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

经核查，陈晖先生为连任董事，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。根据有关规定，为确保董事会工作的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

（二）审议《关于任命王燕飞先生为公司第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会拟任命王燕飞先生成为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

经核查，王燕飞先生为连任董事，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。根据有关规定，为确保董事会工作的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

（三）审议《关于任命陈乐先生为公司第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会拟任命陈乐先生成为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

经核查，陈乐先生为连任董事，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。根据有关规定，为确保董事会工作的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

（四）审议《关于任命何岩先生为公司第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会拟任命何岩先生成为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

经核查，何岩先生为连任董事，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。根据有关规定，为确保董事会工作的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履

行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

（五）审议《关于任命韩禹先生为公司第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会拟任命韩禹先生成为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

经核查，韩禹先生为连任董事，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。根据有关规定，为确保董事会工作的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

（六）审议《关于任命王金钢先生为公司第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会拟任命王金钢先生成为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

经核查，王金钢先生为连任董事，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。根据有关规定，为确保董事会工作的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

（七）审议《关于修改〈公司章程〉》

根据公司发展规划需要，公司拟修订《公司章程》，具体以工商行政管理部门登记为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告：《修订〈公司章程〉公告》。

（八）审议《关于任命卫佳女士为公司第二届监事会监事》

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司股东会拟任命卫佳女士成为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

经核查，卫佳女士为连任监事，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。根据有关规定，为确保监事会工作的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。

（九）审议《关于任命俞晓溪先生为公司第二届监事会监事》

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司股东会拟任命俞晓溪先生成为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

经核查，俞晓溪先生为连任监事，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。根据有关规定，为确保监事会工作的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。

（十）审议《关于任命谭全红女士为公司第二届监事会监事》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司股东会拟任命谭全红女士成为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

经核查，谭全红女士为连任监事，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。根据有关规定，为确保监事会工作的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。

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：2023年3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十四次会议决议》。

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十一次会议决议》

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司 董事会

2023年3月16日