

证券代码：873344

证券简称：智者品牌

主办券商：东兴证券

智者同行品牌管理顾问（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

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 31 日上午 10:00。

（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	873344	智者品牌	2023年10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

中国北京市朝阳区建国路 27 号紫檀大厦 5 层智者品牌

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为【62,993,745.43】元，母公司单体报表未分配利润为【37,206,219.94】元。为保证公司的持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟定 2023 年半年度利润分配预案如下：公司目前总股本为 36,100,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 10,108,000 元。

该预案内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日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) 上发布的《2023 年半年度权益分派预案公告》，公告号 2023-015。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年10月31日上午9:00-10:00

（三）登记地点：中国北京市朝阳区建国路27号紫檀大厦5层智者品牌

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书崇婷婷；

电话：010-57586001；传真 010-57586191；邮编：100024；

联系地址：中国北京市朝阳区建国路27号紫檀大厦5层

（二）会议费用：本次大会，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司董事会

2023年8月31日