

证券代码：837940

证券简称：品牌联盟

主办券商：浙商证

券

## 品牌联盟（北京）咨询股份公司

### 2023 年第一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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 11 日
- 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 2 号 2 号楼 B 座 605 公司会议室。
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王永先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 44,694,360 股，占公司有表决权股份总数的 87.5252%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席本次会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 25 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）披露的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-021）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,694,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本案不涉及回避表决的情况

## 三、备查文件目录

《品牌联盟（北京）咨询股份公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

品牌联盟（北京）咨询股份公司  
董事会

2023 年 9 月 11 日