

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

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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 31 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘焱女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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。

（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 36,099,801 股，占公司表决权股份总数的 99.9994%。

（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 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；

公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,099,801 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、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 10 月 31 日