

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

2024 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：2024 年 7 月 8 日
- 会议召开地点：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：董事长刘焱女士
- 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 36,099,001 股，占公司表决权股份总数的 99.9972%。

(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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事黎彤先生因个人身体原因辞去董事职务，为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，拟推选汪冬洁女士为公司第三届董事会董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,099,001 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
汪冬洁	董事	任职	2024年7月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
黎彤	董事	离职	2024年7月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2024年7月8日