

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 2024 年第三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 2024 年第三次临时股东大会。

（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、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。

（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：2025 年 1 月 2 日上午 10 点。

（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	2024 年 12 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《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

公司关联方刘焱因资金周转于 2024 年 2 月向公司借款人民币 450 万元，该短期借款利率按照同期 LPR（贷款市场报价利率）收取，利息按实际使用天数计算。截至 2024 年 6 月 28 日，公司已收到刘焱归还的关联资金借款本金 450 万元；2024 年 11 月 25 日，公司已收到刘焱归还的借款利息 45,275.34 元，借款利率按照同期 LPR（贷款市场报价利率）收取，利率水平公允。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 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《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司关于补充确认关联交易及关联方资金占用公告》（公告编号：2024-044）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘焱和宁波有智青年投资管理合伙企业（有限合伙）。

（二）审议《关于补充追认向关联方提供借款暨关联交易的议案》

2022年6月，公司员工赵燕花基于公司的《员工购房借款管理办法》，与公司签订借款协议，合同约定赵燕花向公司借款100万元、借款期限两年、借款用途为购房，经审慎自查，该笔款项最终系由不满足《员工购房借款管理办法》中所规定借款申请人资格的时任监事汪冬洁实际使用并用于购房用途。

截至2024年8月6日，公司已收到汪冬洁归还的关联资金借款本金100万元；2024年12月14日，公司已收到汪冬洁归还的借款利息69,134.25元，借款利率按照同期LPR（贷款市场报价利率）收取，利率水平公允。

具体内容详见公司于2024年12月16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《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司关于补充确认关联交易及关联方资金占用公告》（公告编号：2024-044）。

（三）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构。

具体内容详见公司于2024年12月16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《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-045）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

(2) 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；

(3) 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；

(4) 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。

(二) 登记时间：2025 年 1 月 2 日上午 9：30 至 10：00

(三) 登记地点：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十次会议决议》

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司董事会

2024 年 12 月 16 日