

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

2025 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：2025 年 1 月 2 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：

本次会议通知已于 2024 年 12 月 16 日发出，公告编号为 2024-046。

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 5 人，持有表决权的股份总数 34,199,801 股，占公司表决权股份总数的 94.74%。

(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；

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《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,146,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东刘焱和宁波有智青年投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于补充追认向关联方提供借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,199,801 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）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,199,801 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十次会议决议》

《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九次会议决议》

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2025年1月2日