

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

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《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。

（四）会议召开方式

☐现场会议 ☐电子通讯会议

北京市海淀区中关村南大街 2 号 2 号楼 B 座 605 室

（五）会议表决方式

☒现场投票 ☐电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

现场投票方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 5 日 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	837940	品牌联盟	2025 年 11 月 28 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《修订<公司章程>的议案》	√
2	《修订<股东会制度>和<董事会制度>的议案》	√
3	《修订<监事会制度>的议案》	√
4	《修订<关联交易管理制度>等 4	√

	项管理制度的议案》	
5	《制定<利润分配管理制度>等三项管理制度的议案》	√
6	《修订<信息披露管理制度>的议案》	√
7	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√

1. 审议《修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构，公司拟修订《公司章程》。详见公司于2025 年 11 月 20 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）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-033）。
2. 审议《修订<股东会制度>和<董事会制度>的议案》
为进一步完善公司治理结构，根据修订的《公司章程》，公司相应修订了《股东会制度》和《董事会制度》的相关内容。详见公司于 2025 年 11 月 20 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）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-036）、《董事会制度》（公告编号：2025-034）。
3. 审议《修订<监事会制度>的议案》
为进一步完善公司治理结构，根据修订的《公司章程》，公司相应修订了《监事会制度》的相关内容。详见公司于 2025 年 11 月 20 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）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-035）。
4. 审议《修订<关联交易管理制度>等 4 项管理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司对《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《重大投资决策管理制度》进行了修订。详见公司于 2025 年 11 月 20 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）上披露的公告文件，公告编号依次为 2025-037、2025-038、2025-039、2025-040。

5. 审议《制定<利润分配管理制度>等三项管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司制定了《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》。详见公司于 2025 年 11 月 20 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）上披露的公告文件，公告编号依次为 2025-041、2025-042、2025-043。

6. 审议《修订<信息披露管理制度>的议案》

为规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、修订的《公司章程》及其他有关规定，公司相应修订《信息披露管理制度》的相关内容。详见公司于 2025 年 11 月 20 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）上披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-044）。

7. 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

详见公司于 2025 年 11 月 20 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《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-045）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证办理登记；

2、代表人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署

的授权委托书办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；

4、法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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并加盖公司印章；

5、办理登记手续，采用会议现场进行登记，不受理信函、传真及电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 5 日 09:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区中关村南大街 2 号 2 号楼 B 座公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈默；联系地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号 2 号楼 B 座 605； 联系电话：010-51581866

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理

五、备查文件

（一）品牌联盟（北京）咨询股份公司第五届董事会第三次会议决议。

（二）品牌联盟（北京）咨询股份公司第五届监事会第二次会议决议。

品牌联盟（北京）咨询股份公司董事会

2025 年 11 月 20 日