

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

2025年第二次临时股东会会议决议公告

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：2025年12月5日

2. 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。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长王永先生

6. 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，会议召开程序合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共5人，持有表决权的股份总数44,342,688股，占公司有表决权股份总数的86.8366%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
- 公司高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,342,688 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本案不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《修订<关联交易管理制度>等 4 项管理制度的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,342,688 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本案不涉及回避表决的情况。

（三）审议通过《制定<利润分配管理制度>等三项管理制度的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,342,688 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本案不涉及回避表决的情况。

（四）审议通过《修订<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,342,688 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本案不涉及回避表决的情况。

（五）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,342,688 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本案不涉及回避表决的情况。

（六）审议通过《修订<董事会制度><股东会制度>的议案》

1. 议案内容：

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《董事会制度》、《股东会制度》。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 2025-034、2025-036。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,342,688 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本案不涉及回避表决的情况。

（七）审议通过《修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

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《监事会制度》，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

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告文件，公告编号为2025-035。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数44,342,688股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本案不涉及回避表决的情况。

三、备查文件

（一）《品牌联盟（北京）咨询股份公司2025年第二次临时股东会决议》

品牌联盟（北京）咨询股份公司

董事会

2025年12月5日