

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 年第三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 29 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议召开方式。

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：董事长刘焱女士

6. 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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 34,199,801 股，占公司有表决权股份总数的 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；
- 公司其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-044）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,199,801 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程相关规定，公司拟修订以下公司治理制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资融资管理制度》《对外担保管理办法》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《智者同行品牌管理顾问(北京)股份有限公司股东会议事规则》(公告编号: 2025-050)、《智者同行品牌管理顾问(北京)股份有限公司董事会议事规则》(公告编号: 2025-051)、《智者同行品牌管理顾问(北京)股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号: 2025-052)、《智者同行品牌管理顾问(北京)股份有限公司对外投资融资管理制度》(公告编号: 2025-053)、《智者同行品牌管理顾问(北京)股份有限公司对外担保管理办法》(公告编号: 2025-055)、《智者同行品牌管理顾问(北京)股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号: 2025-056)、《智者同行品牌管理顾问(北京)股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号: 2025-057)、《智者同行品牌管理顾问(北京)股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号: 2025-058)。

## 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 34,199,801 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

### (三) 审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容:

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程相关规定, 拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《智者同行品牌管理顾问(北京)股份有限公司监事会议事规则》(公告编号: 2025-054)。

#### 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 34,199,801 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

### 1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 105,135,416.45 元，母公司单体报表未分配利润为 82,847,712.09 元。为保证公司的持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟定 2025 年半年度利润分配预案如下：公司目前总股本为 36,100,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.6 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 20,216,000 元。

该预案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-048）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,199,801 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于公司换届选举第四届董事会成员的议案。》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会提名刘焱女士、黄明胜先生、韩燕燕女士、于潜女士、汪冬洁女士为公司第四届董事会候选人。自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效，任期为三年。上述人员不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,199,801 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司换届选举第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会提名朱晓雨女士为监事候选人，与公司职工代表大会推选的职工代表监事张楚仪女士、邬丹妮女士组成第四届监事会。自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效，任期为三年。上述人员不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-047）、《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议的公告》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,199,801 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、备查文件**

《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日