

北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司 2017 年第三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

1. 会议召开时间：2017 年 9 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 13,328,000 股，占公司股份总数的 81.51%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》等法律法规，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规则对公司章程进行了修订，详见《北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司章程》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,328,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订〈北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规，以及全国中小企业股份转让系统相关规则和修订后的《公司章程》对公司《股东大会议事规则》进行了修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,328,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订〈北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规，以及全国中小企业股份转让系统相关规则和修订后的《公司章程》对公司《董事会议事规则》进行了修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,328,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订〈北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规，以及全国中小企业股份转让系统相关规则和修订后的《公司章程》对公司《监事会议事规则》进行了修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,328,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订〈北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

1. 议案内容

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规，以及全国中小企业股份转让系统相关规则和修订后的《公司章程》对公司《关联交易管理办法》进行了修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,328,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订〈北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司
对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规，以及全国中小企业股份转让系统相关规则和修订后的《公司章程》对公司《对外担保管理制度》进行了修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,328,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(七) 审议通过《关于修订〈北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司
对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规，以及全国中小企业股份转让系统相关规则和修订后的《公司章程》对公司《对外投资管理制度》进行了修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,328,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(八) 审议通过《关于制定〈北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司
投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容

《北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司投资者关系管理制度》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,328,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(九) 审议通过《关于制定〈北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司
利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容

《北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司利润分配管理制度》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,328,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(十) 审议通过《关于制定〈北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容

《北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司承诺管理制度》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,328,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

《北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 12 日