

北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司 2017 年第二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 2 月 20 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：

公司本次临时股东大会的召集、召开与表决程序等相关事项符合《公司法》及有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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 7,840,000 股，占公司股份总数的 78.40%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司业务发展情况，预计公司 2017 年度向关联方北京阅客网络科技有限公司采购公关业务服务，采购金额不超过 300.00 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 980,000 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

北京阅客网络科技有限公司是张家口阅客网络科技有限公司的全资子公司，张家口阅客网络科技有限公司系公司参股 42.86%的企业。股东陈勇（持有公司股份 6,085,800 股）、张谨（持有公司股份 294,000 股）系张家口阅客网络科技有限公司的董事回避表决。陈勇担任上海联者投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，股东上海联者投资管理合伙企业（有限合伙）（持有公司股份 480,200 股）回避表决。上述关联股东共持有公司股份 6,860,000 股，占公司股份总数的 68.60%。

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 年第二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

公告编号：2017-007

2017年2月21日