

证券代码：837852

证券简称：邦客乐

主办券商：中原证券

## 北京邦客乐咨询股份有限公司 2019年第五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：2019年9月2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：叶少甘
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份29,940,000股，占公司有表决权股份总数的99.80%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司主营业务变更的议案》

##### 1.议案内容：

2018年11月6日，公司披露了《收购报告书》，收购方叶少甘收购公司原股东朵元、陈剑平合计持有的51%公司股权。公司已完成全部股权转让，公司实

际控制人由朵元先生变更为叶少甘先生。实际控制人变更后，为了促进公司进一步发展，注入优势资源，增强公司盈利能力和实现股东利益最大化，公司将主营业务变更为“客运行业移动多媒体终端及相关信息服务”业务。

具体内容详见于公司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《主营业务变更的公告》（公告编号：2019-081）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 29,940,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于追认关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见于公司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《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2019-082）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东叶少甘回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《北京邦客乐咨询股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》。

北京邦客乐咨询股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 2 日