

证券代码：837852

证券简称：邦客乐

主办券商：首创证券

邦客乐科技（北京）股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午十点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837852	邦客乐	2023年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请湖南人和律师事务的两名律师

（七）会议地点

广东省惠州市仲恺高新区五号小区（邦客乐惠州办公室）

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长将公司董事会 2022 年年度工作情况做出汇报。

（二）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》以及《2022 年年度报告摘要》。

（三）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

审议 2022 年财务决算相关事项。

（四）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

根据 2023 公司经营管理计划，审议 2023 年度财务收支预算事项。

（五）审议《关于变更注册地址暨修改公司章程的议案》

具体内容详见公司于同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《关于变更注册暨修订公司章程的公告》。

（六）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续；

2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；

3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；

4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 17 日上午九点

（三）登记地点：公司惠州办公室

四、其他

（一）会议联系方式：惠州市仲恺高新区五号小区。联系电话：0752-2616166

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。

五、备查文件目录

（一）《邦客乐科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

（二）《邦客乐科技（北京）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

邦客乐科技（北京）股份有限公司董事会

2023年4月27日