

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的更正公告

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。

邦客乐科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“邦客乐”）于 2023 年 4 月 27 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)）公告了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-016）由于工作人员失误，出现信息披露错误，现更正如下：

#### 一、更正前的具体内容

##### 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](http://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。

## 二、更正后的具体内容

### 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 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席将公司监事会 2022 年年度工作情况做出汇报。

(三) 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》。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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》。

（七）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（六）；

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、其他相关说明

除上述修改外，《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》其它内容均保持不变，更正后的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（更正后）》与本公告同时刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，公司董事会由此给投资者造成的不便深表歉意，特此公告。

邦客乐科技（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日