

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

2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 17 日
2. 会议召开地点：公司惠州办公室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、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共 6 人，持有表决权的股份总数 29,450,705 股，占公司表决权股份总数的 98.17%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事马志峰、薛京生、黄凯因公务原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张旭因公务原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,450,705 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《公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,450,705 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。

（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平（www.neeq.com.cn）发布的《2022年年度报告》以及《2022年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,450,705 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。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议 2022 年财务决算相关事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,450,705 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。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2023 公司经营管理计划，审议 2023 年度财务收支预算事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,450,705 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。

（六）审议通过《关于变更注册地址暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于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）披露的《关于变更注册暨修订公司章程的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数29,450,705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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于2023年4月27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》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数5,396,900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

关联交易股东叶少甘、李国辉、曹岚、徐丽琴回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南人和律师事务所

（二）律师姓名：左斌，赵雪丹

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，符合现行法律、法规、规范性文件以

及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；

本次股东大会出席会议人员资格和召集人资格合法有效；

本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效；

本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《邦客乐科技（北京）股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

（二）《湖南人和律师事务所关于邦客乐科技（北京）股份有限公司 2022 年年度股东大会的律师见证法律意见书》

邦客乐科技（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日