

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
2023 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：2023 年 9 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长
5. 会议主持人：董事长叶少甘
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 5 人，持有表决权的股份总数 26,502,818 股，占公司表决权股份总数的 88.34%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认审议控股子公司申请银行贷款及提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司高维空间（广州）网络科技有限公司因经营发展需要，向中国银行股份有限公司广州天河支行申请流动资金借款 500 万元，借款期限 24 个月。具体内容详见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《关于追认审议控股子公司申请银行贷款及提供担保的公告》（公告编号：2023-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,502,818 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、备查文件目录

邦客乐科技（北京）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

邦客乐科技（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日