

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 2023 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 2023 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

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 10:00。

（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	2024年5月20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。

本公司拟聘请湖南人和律师事务所对 2023 年度股东大会进行见证，并出具法律意见书。

（七）会议地点

广东省惠州市仲恺开发区五号小区（邦客乐惠州办公室）

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年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 2023 年度工作情况做出汇报。

（二）审议《公司 2023 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《2023 年年度报告》及以《2023 年年度报告摘要》。

（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年度经营情况，公司编制 2023 年度财务决算报告提请审议。

（四）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

根据 2024 年公司经营管理计划，公司编制 2024 年度财务预算报告提请审议。

（五）审议《2023 年度利润分配方案的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于预计 2024 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于 2024 年度日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为叶少甘、曹岚、徐丽琴。

（七）审议《公司 2023 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 2023 年度工作情况做出汇报。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书；4、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记。5、办理登记手续，可用信函或传

真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年5月22日上午9:00

(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5号小区，联系人：叶少甘，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

《邦客乐科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《邦客乐科技（北京）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

邦客乐科技（北京）股份有限公司董事会

2024年4月29日