

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日
- 会议召开地点：邦客乐惠州办公室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 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 4 人，持有表决权的股份总数 26,966,484 股，占公司表决权股份总数的 89.8883%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年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 2023 年度工作情况做出汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,966,484 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 2023 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见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《2023 年年度报告》及以《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,966,484 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,966,484 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,966,484 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,966,484 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见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 2024 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 5,665,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

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。

（七）审议通过《公司 2023 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 2023 年度工作情况做出汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,966,484 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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、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

本所律师认为：

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

- 1、邦客乐科技（北京）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议
- 2、湖南人和律师事务所关于邦客乐科技（北京）股份有限公司 2023 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

2024 年 5 月 24 日