

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
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 9 月 15 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司惠州办公室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 24,243,684 股，占公司有表决权股份总数的 80.8123%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 4、其他高级管理人员列席会议。

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担保的议案》

1. 议案内容：

2025 年 6 月，公司控股子公司高维空间（广州）网络科技有限公司因向中国银行申请 500 万元贷款授信额度，借款期限 24 个月，由本公司、实际控制人叶少甘提供连带责任担保。担保期限：2025 年 6 月 23 日-2027 年 6 月 22 日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,243,684 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

叶少甘为本次融资提供无偿连带担保，根据治理规则规定可免于按照关联交易的方式进行审议。叶少甘本次审议无需回避表决。

三、备查文件

邦客乐科技（北京）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议

邦客乐科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日