

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  
2026 年第一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：2026 年 4 月 2 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《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟变更 2025 年度财务审计机构，详见公司在中国中小企业股份转让系统官网披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

#### 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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟变更公司注册地址，同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司治理的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-004）。

#### 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%。

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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名叶少甘、练燕琴、谌洪芳、马志峰、黄凯组成公司第四届董事候选人。上述候选人通过公司股东会审议批准后，将组成公司第四届董事会，自公司股东会审议通过之日起计算，任期为三年。以上董事候选人均为连任，均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任董事的情形。

##### 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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会应进行换届选举，现提名张旭、徐醒梦为第四届监事会股东代表监事，本次提名的股东代表监事待股东会审议通过后，将与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。以上监事候选人均为连任，均不属于失信联合惩戒对象。

##### 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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
叶少甘	董事	就任	2026-04-02	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
练燕琴	董事	就任	2026-04-02	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
湛洪芳	董事	就任	2026-04-02	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
马志峰	董事	就任	2026-04-02	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
黄凯	董事	就任	2026-04-02	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
张旭	监事	就任	2026-04-02	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
徐醒梦	监事	就任	2026-04-02	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

### 四、备查文件

邦客乐科技（北京）股份有限公司 2026 年第一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

2026 年 4 月 2 日