

证券代码：837852

证券简称：邦客乐

主办券商：中原证券

北京邦客乐咨询股份有限公司
2018 年第四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：2018 年 12 月 14 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路 63 号富力中心 819 北京邦客乐咨询股份有限公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄艳琼
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（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 7,025,000 股，占公司表决权股份总数的 70.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张宏伟为公司新任董事的议案》

- 1.议案内容：

公司董事会于近日收到公司董事陈剑平的辞职报告，因个人原因陈剑平先生辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。为保障董事会的正常运行，公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定补选董事。现提名张宏伟先生为公司董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 7,025,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名练燕琴为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于近日收到公司董事朵元的辞职报告，因个人原因朵元先生辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。为保障董事会的正常运行，公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定补选董事。现提名练燕琴女士为公司董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 7,025,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名叶少甘为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于近日收到公司董事长、董事及总经理黄艳琼的辞职报告，因个人原因黄艳琼女士辞去公司董事长、董事及总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。为保障董事会的正常运行，公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定补选董

事。现提名叶少甘先生为公司董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 7,025,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《收购资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，公司计划以 663 万元人民币向关联方广东金鼎移动传媒有限公司购买资产。具体内容详见于 2018 年 11 月 7 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《收购资产暨关联交易公告》（公告编号 2018-052）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,325,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东叶少甘回避表决。

三、备查文件目录

1. 《北京邦客乐咨询股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》；
2. 《北京邦客乐咨询股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

北京邦客乐咨询股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日