

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关于拟变更公司名称、 增加经营范围及修订《公司章程》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、董事会召开情况

#### （一）召开情况

北京邦客乐咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 19 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

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、规范性文件及《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
原章程第三条：“中文全称：北京邦客乐咨询股份有限公司”	现修订为：“中文名称：北京邦客乐股份有限公司”
原章程第十二条：“经依法登记，公司的经营范围：经济贸易咨询；市场调查；投资咨询；企业管理咨询；企业	现修订为：“经依法登记，公司的经营范围：经济贸易咨询；市场调查；投资咨询；企业管理咨询；企业策划；设计、

<p>策划；设计、制作、代理、发布广告；公共关系服务；文化咨询；体育咨询；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；计算机技术培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”</p>	<p>制作、代理、发布广告；公共关系服务；文化咨询；体育咨询；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；计算机技术培训；研发制造销售 IT 产品集成，软件开发及销售、网络系统及媒体渠道建设、电子商务；电影发行、广播电视节目制作及传播、文化艺术交流、展览设计制作代理、广告发布，影视及信息咨询策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”</p>
<p>原章程第五十二条：“召集人应当在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。</p> <p>公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日。”</p>	<p>现修订为：“召集人应当在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面或公告方式通知各股东。</p> <p>公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日。”</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

本次变更公司名称、增加经营范围及修订《公司章程》，是为了公司经营发展战略的需要，不会对公司未来经营发展产生不利的影响。

### 四、备查文件

（一）《北京邦客乐咨询股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

公告编号：2018-062

北京邦客乐咨询股份有限公司

董事会

2018年12月19日