

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

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 3 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 28 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

北京市朝阳区东三环中路 63 号富力中心 819 号北京邦客乐咨询股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年半年度权益分派预案》

截至 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司母公司资本公积为 25,095,857.93 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 24,000,000.00 元，其他资本公积为 1,095,857.93 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 20 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 20 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 20 股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行，同时授权董事会办理权益分派的有关事宜。

(二) 审议《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》

为了更好地满足公司战略发展需要，公司拟作以下变更：

(1) 公司拟将公司名称由“北京邦客乐咨询股份有限公司”变更为“北京邦客乐股份有限公司”（具体以工商行政管理部门核准登记为准）；

(2) 公司拟修改经营范围并补充修改《公司章程》中股东大会的通知方式。具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司名称、增加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-062）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年1月3日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系地址：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；（2）邮政编码：100022；（3）联系电话：010-59220689；（4）传真：010-59220689；（5）电子邮箱：heshuang@bondclub.cn；（6）联系人：赫爽。

（二）会议费用：：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（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》。

北京邦客乐咨询股份有限公司

董事会

2018年12月19日