

证券代码：872266

证券简称：百拓共享

主办券商：东吴证券

广州百拓共享科技应用股份有限公司 2023 年第一次职工大会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工大会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 3 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：邹伟雄
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 17 人，出席和授权出席职工 17 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举王素为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

向职工大会提名王素女士为公司第三届监事会职工代表监事候选人，任期自 2023 年 3 月 23 日起生效，任期三年，至第三届监事会任期届满时为止。职工代表监事候选人王素女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的

不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列为失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》、《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94号）等法律、法规、规范性文件以及《广州百拓共享科技应用股份有限公司章程》规定的监事任职资格。

职工代表监事候选人王素经职工大会审议通过后，将与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

2. 议案表决结果：同意 17 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州百拓共享科技应用股份有限公司 2023 年第一次职工大会会议决议》

广州百拓共享科技应用股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 8 日