

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：2023 年 3 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：王鹏飞
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员王细娥列席会议。

## 二、议案审议情况

### 一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

议案内容：公司第二届董事会任期已届满，公司董事会拟进行换届选举。现向股东大会提名王鹏飞、王志勇、王旭、周建国、张溅为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任职期限三年，至公司第三届董事会任期届满时为止。

表决结果：同意 5,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

### 二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

议案内容：公司第二届监事会任期已届满，公司监事会拟进行换届选举。现向股东大会提名邹伟雄、文菊为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任职期限三年，至公司第三届监事会任期届满时为止。

表决结果：同意 5,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王鹏飞	董事	任职	2023年3月 23日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
王志勇	董事	任职	2023年3月 23日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
王旭	董事	任职	2023年3月 23日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
周建国	董事	任职	2023年3月 23日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
张溅	董事	任职	2023年3月	2023年第一次临	审议通过

			23 日	时股东大会	
邹伟雄	监事	任职	2023 年 3 月 23 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
文菊	监事	任职	2023 年 3 月 23 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《广州百拓共享科技应用股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

广州百拓共享科技应用股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 23 日