

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 年第二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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：王鹏飞
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于补选公司监事的议案》。

议案内容：公司股东代表监事邹伟雄先生因个人原因申请辞去监事职务，现向股东大会提名邓爱飞女士为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，至公司第三届监事会任期届满时为止。

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
邓爱飞	监事	任职	2023年4月 26日	2023年第二次临时股东大会	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 年第二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 4 月 26 日