

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

2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 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：董事长王鹏飞先生
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缺情况

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 2022 年度董事会工作报告的议案》。

议案内容：由公司董事长王鹏飞先生代表公司董事会作 2022 年度董事会工作报告，报告分两个部分，一是 2022 年的工作总结，二是部署 2023 年的主要工作任务。

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 2022 年度监事会工作报告的议案》。

议案内容：由公司监事会主席文菊女士代表公司监事会作 2022 年度监事会工作报告。

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、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》。

议案内容：公司 2022 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2022 年年度报告及其摘要。

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。

四、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。

议案内容：公司 2022 年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，公司董事会拟同意报出。根据公司 2022 年财务报表，形成公司 2022 年度财务决算报告。

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。

五、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》。

议案内容：根据公司成立以来的实际经营业绩和公司 2023 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制公司 2023 年度财务预算方案。

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。

六、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》。

议案内容：公司 2022 年度不分配利润。

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。

七、审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》。

议案内容：公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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。

八、审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》。

议案内容：根据公司 2023 年度生产经营和业务发展的需要，预计公司 2023 年度与关联方广州百拓生物科技发展有限公司、无锡市玄同创业投资有限公司、无锡英拓信息工程有限公司发生日常关联交易总额不超过人民币 100 万元，主要为提供劳务。

关联股东王鹏飞、王志勇回避表决。表决结果：同意 1,680,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

九、审议通过《关于追认关联交易的议案》。

议案内容：由于业务需要，2022 年度，公司及其控股子公司百拓共享（广州）财税科技有限公司、无锡众创未来科技应用有限公司、百拓共享（广州）知识产权服务有限公司与关联方无锡市玄同创业投资有限公司、无锡市玄同投资合伙企业（有限合伙）、无锡英拓信息工程有限公司之间发生向关联方提供劳务的关联交易，交易金额合计 4,715,681.58 元。

关联股东王鹏飞、王志勇回避表决。表决结果：同意 1,680,000 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

十、审议通过《关于公司及下属子公司 2023 年度融资、担保的议案》。

议案内容：根据公司的业务发展和资金需求计划，公司及公司下属子公司拟向银行申请最高限额不超过人民币 350 万元（或相当于此金额的外币）的各项银行综合授信业务，上述额度内可循环使用。公司及公司下属子公司拟在上述授权额度内，以公司或公司下属子公司的信用或自有资产等为公司及公司下属子公司办理上述授信业务提供担保（不包括公司为下属子公司提供担保），担保额度不超过人民币 350 万元。董事会提请股东大会授权董事会代表公司全权办理上述银行授信相关事宜。

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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒(无锡)律师事务所

(二) 律师姓名：邹碧波、丁颖

(三) 结论性意见

广州百拓共享科技应用股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《广州百拓共享科技应用股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》。

广州百拓共享科技应用股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日