

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 年第三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 9 月 5 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，占公司有表决权股份总数的 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

审议通过《关于转让广州金合创业投资合伙企业（有限合伙）股权暨关联交易的议案》。

1、议案内容

根据公司发展规划，公司拟将持有的广州金合创业投资合伙企业（有限合伙）20%的股权以人民币 255.52 万元的价格转让给公司关联方王鹏飞。

2、议案表决结果

同意 3,340,000 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%。

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东王鹏飞回避表决。

三、备查文件目录

《广州百拓共享科技应用股份有限公司 2023 年第三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 9 月 5 日