

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

关于拟修订《公司章程》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、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第一条 为维护广州百拓共享科技应用股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护广东百拓科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

<p>第三条 公司注册名称：广州百拓共享科技应用股份有限公司。</p>	<p>第三条 公司注册名称：广东百拓科技发展股份有限公司。</p>
<p>第十三条 公司的经营范围为：新材料技术推广服务；专利服务；版权服务；会议及展览服务；节能技术推广服务；生物技术开发服务；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术转让服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；科技项目评估服务；企业财务咨询服务；科技中介服务；机械技术推广服务；机械技术咨询、交流服务；机械技术转让服务；商标代理等服务；生物技术转让服务；节能技术开发服务；科技项目招标服务；生物技术推广服务；机械技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；企业形象策划服务；汽车产业园的招商、开发、建设；空港发展区招商、开发、建设；新媒体产业园的投资、招商、开发、建设；文化产业园的投资、招商、开发、建设；科技产业园的投资、招商、开发、建设；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>	<p>第十三条 公司的经营范围为：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；版权代理；会议及展览服务；财务咨询；科技中介服务；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；商标代理；企业形象策划；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；光伏设备及元器件销售；光缆销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；产业用纺织制成品销售；电线、电缆经营；电子元器件与机电组件设备销售；非金属矿及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑装饰材料销售；金属丝绳及其制品销售；金属制品销售；有色金属合金销售；日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>
<p>第六十六条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内</p>	<p>第六十六条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内</p>

<p>容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。《广州百拓共享科技应用股份有限公司股东大会议事规则》作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。</p>	<p>容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。《广东百拓科技发展股份有限公司股东大会议事规则》作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。</p>
<p>第一百〇六条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。</p> <p>《广州百拓共享科技应用股份有限公司董事会议事规则》作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。</p>	<p>第一百〇六条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。</p> <p>《广东百拓科技发展股份有限公司董事会议事规则》作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。</p>
<p>第一百四十七条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。</p> <p>监事会的召开和表决程序详见《广州百拓共享科技应用股份有限公司监事会议事规则》，作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。</p>	<p>第一百四十七条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。</p> <p>监事会的召开和表决程序详见《广东百拓科技发展股份有限公司监事会议事规则》，作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司战略发展规划，公司拟在原有的业务基础上拓展新的业务，经营范围将发生变化，为了更好的契合业务需要及发展目标，拟变更公司名称及经营范围。

三、备查文件

《广州百拓共享科技应用股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广州百拓共享科技应用股份有限公司

董事会

2023年11月9日