

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
关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 24 日上午 9:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872266	百拓共享	2023年11月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称的议案》

根据公司战略发展规划，拟对公司名称、英文名称、证券简称进行变更，具体如下：

变更前公司名称：广州百拓共享科技应用股份有限公司，英文名称：Guangzhou Baituo Sharing Technology Application Co., Ltd. 证券简称：百拓共享。

变更后公司名称：广东百拓科技发展股份有限公司，英文名称：Guangdong Baituo Technology Development Co., Ltd. 证券简称：百拓股份

具体以市场监督管理部门核准为准。

（二）审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

根据公司战略发展规划，拟对公司经营范围进行变更，具体如下：

变更前经营范围：科技信息咨询服务；版权服务；会议及展览服务；企业财务咨询服务；科技中介服务；科技项目代理服务；科技项目评估服务；机械技术

推广服务；专利服务；新材料技术推广服务；生物技术开发服务；节能技术推广服务；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；机械技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；节能技术开发服务；机械技术转让服务；商标代理等服务；生物技术推广服务；科技项目招标服务；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；科技产业园的投资、招商、开发、建设；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（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）

拟变更后经营范围：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）

公司经营范围具体以市场监督管理部门核准的范围为准。

（三）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

详见公司于2023年11月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-035）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席股东大会的自然人股东须持本人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证。

（二）登记时间：2023年11月24日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王志勇 电话：020-62308817

（二）会议费用：出席者交通费、食宿费用等自理。

五、备查文件目录

《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