

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