

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 年第四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 11 月 24 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

（一）审议通过《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

由于拟变更公司名称、经营范围，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《广州百拓共享科技应用股份有限公司章程》的规定，公司拟对公司章程做出如下修正：

原规定	修订后
<p>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。</p>	<p>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>
<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</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</p>

<p>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>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>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</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</p>

<p>限公司董事会会议事规则》作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。</p>	<p>司董事会会议事规则》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>

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州百拓共享科技应用股份有限公司 2023 年第四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11月24日