

证券代码：872266

证券简称：百拓股份

主办券商：东吴证券

广东百拓科技发展股份有限公司
2023 年第五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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：王鹏飞
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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

鉴于自 2023 年 12 月 8 日起,公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称及证券简称变更,变更前公司全称为“广州百拓共享科技应用股份有限公司”,变更后全称为“广东百拓科技发展股份有限公司”,变更前公司证券简称为“百拓共享”,变更后证券简称为“百拓股份”证券代码保持不变。本次股东大会议案名称、议案内容涉及公司名称及证券简称均以变更后公司名称及证券简称为准。

(一) 审议通过《关于广东百拓科技发展股份有限公司与东吴证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司战略发展需要,经与东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)沟通及友好协商,双方决定解除持续督导协议,并就终止相关事宜达成一致意见。公司拟与东吴证券签署附生效条件的《解除持续督导协议》,约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。

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《关于广东百拓科技发展股份有限公司与东吴证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容:

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于广东百拓科技发展股份有限公司与东吴证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的说明报告》。

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《关于广东百拓科技发展股份有限公司与承接主办券商恒泰长财证券有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟由恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”）担任公司的主办券商并履行持续督导义务，双方拟就前述事项签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。

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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。

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、备查文件目录

《广东百拓科技发展股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议》

广东百拓科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日