

证券代码：872266

证券简称：百拓股份

主办券商：恒泰长财证券

广东百拓科技发展股份有限公司

变更持续督导主办券商公告

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、变更持续督导主办券商的情况说明

变更日期：2023年12月22日；

原主办券商：东吴证券；

变更后主办券商：恒泰长财证券；

我公司于2017年10月18日起正式在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码：872266，公司简称“百拓股份”，在公司申请挂牌时，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）担任主办券商，履行持续督导职责，在此期间得到了东吴证券的大力支持，给予我们公司极大的帮助；东吴证券作为主办券商，为公司的发展规范、内部管理和信息披露等方面做出了重要贡献。鉴于公司战略发展需要，经与东吴证券充分沟通和友好协商，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，同时聘请恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”）担任承接主办券商并履行持续督导责任。2023年12月22日，全国中小企业股份转让系统出具《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，自2023年12月22日起，主办券商由东吴证券变更为恒泰长财证券，由恒泰长财证券履行持续督导义务。

二、变更持续督导主办券商的审议情况

本次变更持续督导主办券商的有关议案已经公司第三届董事会第六次会议（公告编号：2023-037）和2023年第五次临时股东大会（公告编号：2023-043）

审议通过。

三、变更持续督导主办券商的协议签署情况

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司于2023年12月19日与恒泰长财证券签署了附生效条件的《广东百拓科技发展股份有限公司与恒泰长财证券有限责任公司持续督导协议书》，并于2023年12月19日与东吴证券签署了附生效条件的《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解除持续督导协议书》，上述协议均已约定自公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议的函之日生效。2023年12月22日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，前述两份协议自该函出具之日起生效，持续督导主办券商由东吴证券变更为恒泰长财证券。公司本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营活动造成任何风险和重大影响，亦不会对股价产生任何影响。

广东百拓科技发展股份有限公司

董事会

2023年12月26日