

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

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

20

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 1 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	百拓股份	2024年1月30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《关于补选公司董事的议案》

公司董事王鹏飞先生、王志勇先生因个人原因申请辞去董事职务，现向股东大会提名王细娥女士、王志喜先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起生效，至公司第三届董事会任期届满时为止。

（二）审议《关于补选公司监事的议案》

公司股东代表监事邓爱飞女士因个人原因申请辞去监事职务，现向股东大会提名王姣妃女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起生效，至公司第三届监事会任期届满时为止。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2024年2月1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

《广东百拓科技发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

广东百拓科技发展股份有限公司董事会

2024年1月16日