

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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：2024 年 5 月 17 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5月10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。
3. 律师见证的相关安排。

北京德恒（无锡）律师事务所律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

由公司董事长王旭女士代表公司董事会作 2023 年度董事会工作报告，报告分两个部分，一是 2023 年的工作总结，二是部署 2024 年的主要工作任务。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

由公司监事会主席文菊女士代表公司监事会作 2023 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2023 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2023 年年度报告及其摘要。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，公司董事会拟同意报出。根据公司 2023 年财务报表，形成公司 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司成立以来的实际经营业绩和公司 2024 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制公司 2024 年度财务预算方案。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

公司 2023 年度不分配利润。

（七）审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于公司及下属子公司 2024 年度融资、担保的议案》

根据公司的业务发展和资金需求计划，公司及公司下属子公司拟向银行申请最高限额不超过人民币 350 万元（或相当于此金额的外币）的各项银行综合授信业务，上述额度内可循环使用。公司及公司下属子公司拟在上述授权额度内，以公司或公司下属子公司的信用或自有资产等为公司及公司下属子公司办理上述授信业务提供担保（不包括公司为下属子公司提供担保），担保额度不超过人民币 350 万元。董事会提请股东大会授权董事会代表公司全权办理上述银行授信相关事宜。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额-2,713,992.99 元，实收股本总额 5,000,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

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5月17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：王细娥 电话 020-62308817

（二）会议费用：出席者交通费、食宿等自理。

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十次会议决议》。

广东百拓科技发展股份有限公司董事会

2024年4月26日