

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

现场会议 电子通讯会议

公司会议室

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025年6月16日上午9:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025年6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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于转让子公司广州百拓共享科技有限公司股权的议案》	√
2	《关于公司与广州百拓共享科技有限公司往来款回款安排的议案》	√

1、审议《关于转让子公司广州百拓共享科技有限公司股权的议案》。

议案内容：公司拟将持有的全资子公司广州百拓共享科技有限公司 100% 的股权转让给广州麓可创意广告设计有限公司，交易价格为人民币 1,224,588.33 元。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东百拓科技发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-025）和《广东百拓科技发展股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

2、审议《关于公司与广州百拓共享科技有限公司往来款回款安排的议案》。

议案内容：公司拟将持有的全资子公司广州百拓共享科技有限公司 100% 的股权转让给广州麓可创意广告设计有限公司，转让后广州百拓共享科技有限公司及其子公司百拓工匠职训研究发展（广州）有限公司不再纳入公司合并报表的范围，截止 2025 年 4 月 30 日，广州百拓共享科技有限公司欠公司往来款 3,226,922.00 元，广州百拓共享科技有限公司承诺在 2027 年 4 月 30 日前归还完毕。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东百拓科技发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-025）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025 年 6 月 16 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：18926270428

(二) 会议费用：出席者交通费、食宿费用等自理。

五、备查文件

《广东百拓科技发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

广东百拓科技发展股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。