

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

### 2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 16 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王旭女士
6. 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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9980%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 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

### （一）审议通过《关于转让子公司广州百拓共享科技有限公司股权的议案》

#### 1. 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%的股权转卖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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,340,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 66.81%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王志勇回避表决。

### （二）审议通过《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. 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%的股权转卖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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,340,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 66.81%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王志勇回避表决。

### 三、备查文件

《广东百拓科技发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

广东百拓科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日