

证券代码：833208

证券简称：摆渡融创

主办券商：江海证券

唐山摆渡融创信息服务股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 8 日 9 点 30 分。

（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	833208	摆渡融创	2022年1月4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

青岛市黄岛区峨眉山路 396 号 18 号楼 3 楼

二、会议审议事项

(一) 审议《变更公司注册地址及公司名称》议案

因公司经营发展需要,拟将注册地址由至“河北省唐山市遵化市民主村西大寺”搬迁至“青岛市黄岛区映山红路 333 号哈尔滨工程大学青岛船舶科技园 B2 号楼 401-5 室”。

根据工商登记要求,公司拟将名称由“唐山摆渡融创信息服务股份有限公司”变更为“青岛摆渡融创信息服务股份有限公司”。

本次变更不会对公司产生不利影响。

(二) 审议《关于修改公司章程》

修改公司章程中关于公司名称、注册地址等相关条款。议案具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2021-067)。

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

1. 自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；
4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；
5. 股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间： 2022年1月8日上午9点

（三）登记地点： 青岛市黄岛区峨眉山路 396 号 18 号楼 3 楼

四、其他

（一）会议联系方式： 18753260418

（二）会议费用： 与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

《唐山摆渡融创信息服务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

唐山摆渡融创信息服务股份有限公司董事会

2021年12月24日