

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

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：2022 年 1 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 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：王志华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 9,554,800 股，占公司表决权股份总数的 94.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

公司主要高管列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司注册地址及公司名称》议案

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

同意股数 9,554,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1、议案内容：

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）。

2、议案表决结果：

同意股数 9,554,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《唐山摆渡融创信息服务股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议

决议》

2、《公司章程》

唐山摆渡融创信息服务股份有限公司

董事会

2022年1月10日