

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 28 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21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《变更公司经营范围》议案

因公司经营发展需要，拟将经营范围由“计算机网络技术服务（不含互联网上网服务）；电脑图文设计、喷绘、包装盒设计；产品包装开发，数码摄影服务，计算机数码影像处理；企业形象策划、市场调研；景观设计、技术开发、技术服务、技术咨询，软件开发维护，计算机网络工程。商务信息咨询、企业管理信息咨询、经济信息咨询（以上未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；展览展示服务；会务服务；企业营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”变更为“物联网应用服务；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；区块链技术相关软件和服务；工业互联网数据服务；网络与信息安全软件开发；专业设计服务；机床功能部件及附件销售；五金产品制造；环境保护专用设备制造；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

(二) 审议《关于修改公司章程》议案

修改公司章程中关于公司经营范围的相关条款。议案具体内容详见 2022 年 1 月 13 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：2022-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）审议《关于修改公司章程》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28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六次会议决议》

唐山摆渡融创信息服务股份有限公司董事会

2022年1月13日