

证券代码：833208

证券简称：摆渡融创

主办券商：江海证券

青岛摆渡融创信息服务股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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 10 月 28 日上午。

（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10月24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《关于提名王静女士为公司董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，为进一步规范公司治理，提名王静女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会任期届满止，自 2022 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

王静，女，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 1 月至 2011 年 8 月，任职于济南金三杯酒店管理有限公司，担任应收会计一职。2011 年 9 月至 2016 年 12 月，任职于青岛美宜家酒店管理有限公司，担任成本会计一职。2017 年 9 月至 2020 年 1 月，任职于青岛石大汽车销售有限公司，担任主管会计一职。2020 年 11 月至 2021 年 12 月，任职于青岛德鑫资源开发有限公司，担任主管会计一职，2022 年 1 月至 2022 年 7 月，任职于山东新思路医药有限公司，担任主管会计一职。

王静女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

(二) 审议《关于提名韩玲玲女士为公司董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，为进一步规范公司治理，提名韩玲玲女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会任期届满止，自 2022 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

韩玲玲，女，1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 9 月至 2010 年 5 月，就职于淄博现代会计培训学校，任教师；2010 年 6 月至 2014 年 5 月，就职于山东开来投资有限公司，任项目经理；2015 年 1 月至 2020 年 12 月，就职于青岛大信英德会计师事务所有限公司，任部门经理；2021 年 10 月至今，就职于青岛海创摆渡工业互联网有限公司，任部门经理。

韩玲玲女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（三）审议《关于提名薛旭璟女士担任公司监事的议案》

根据法律法规及《公司章程》的规定，提名薛旭璟女士为公司第三届监事会监事，任职期限至第三届监事会任职期限届满止，自 2022 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

薛旭璟，女，1997 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 7 月至 2020 年 12 月任职于青岛龙城佳泰安装工程有限公司，担任项目法务助理一职。2020 年 12 月至今任职于青岛摆渡融创信息服务股份有限公司青岛分公司，担任法务一职。

薛旭璟女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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10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

《青岛摆渡融创信息服务股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《青岛摆渡融创信息服务股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

青岛摆渡融创信息服务股份有限公司董事会

2022年10月13日