

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

2022年第三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10月28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《关于提名王静女士为公司董事的议案》

1、议案内容：

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。

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《关于提名韩玲玲女士为公司董事的议案》

1、议案内容：

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。

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）审议通过《关于提名薛旭璟女士为公司监事的议案》

1、议案内容：

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。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘姝麟	董事	离职	2022年10月28日	2022年第3次临时股东大会	审议通过
王牧贤	董事	离职	2022年10月28日	2022年第3次临时股东大会	审议通过
景洪晔	监事	离职	2022年10月28日	2022年第3次临时股东大会	审议通过
王静	董事	任职	2022年10月28日	2022年第3次临时股东大会	审议通过
韩玲玲	董事	任职	2022年10月28日	2022年第3次临时股东大会	审议通过
薛旭璟	监事	任职	2022年10月28日	2022年第3次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《青岛摆渡融创信息服务股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

青岛摆渡融创信息服务股份有限公司

董事会

2022年10月28日