

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 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 2 月 24 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	2023年2月17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 3 楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司与山东开来投资有限公司签订股票买卖合同>的议案》

因公司业务发展需要，公司拟与关联方山东开来投资有限公司签订股份买卖合同，合同标的为征宙机械（831293）31.6927 万股股份，价格为 1.42/股，合同金额为人民币 45.003634 万元。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东开来投资有限公司、山东开来资本管理股份有限公司。。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案一；

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：2023年2月17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十一次会议决议》

青岛摆渡融创信息服务股份有限公司董事会

2023年2月9日