

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

2023 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：2023 年 2 月 24 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：公司董事会
5. 会议主持人：王志华
6. 召开情况合法合规性说明：

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 2 人，持有表决权的股份总数 9,565,600 股，占公司有效表决权股份总数的 94.5592%。

（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<公司与山东开来投资有限公司签订股票买卖合同>的议案》

1、议案内容：

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）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,800 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

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

三、备查文件目录

《青岛摆渡融创信息服务股份有限公司 2023 年第一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

2023 年 2 月 24 日