

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 年第二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 4 月 6 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 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 94.4524%。

##### （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《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》

### 1.议案内容：

为进一步推动公司业务发展的战略布局，公司拟认缴出资 300 万元人民币注册设立一控股子公司。

议案具体内容详见公司 2023 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2023-007）

### 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、备查文件目录

《青岛摆渡融创信息服务股份有限公司 2023 年第二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 4 月 6 日