

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和公司章程有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日上午 10:00。

(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5月4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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东众韬律师事务所葛安宝，冯晓宇律师。

（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 2022 年年度报告及其摘要》议案

公司已严格按照《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制 2022 年年度报告及摘要，详细内容参见公司 2023 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2022 年年度报告及其摘要，公告编号 2023-013、2023-014。

（二）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>》议案

公司董事会就 2022 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并编制了《2022 年度董事会工作报告》

（三）审议《关于<2023 年度财务预算报告>》议案

根据公司对 2023 年度的财务状况进行合理的预算，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于<2022 年财务决算报告>》议案

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2022 年度利润分配方案>》议案

经过经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2022 年度财务会计报告显示，截至 2022 年 12 月 31 日，公司所有者权益 57,986.72 元，其中：资本公积 2,854,368.03 元，盈余公积 0 元，未分配利润-12,912,381.31 元。根据公司的实际情况，公司 2022 年度利润暂不分配，暂不进行公积金转增股本。

（六）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构》议案

公司拟聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（七）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润为-12,912,381.31 元，公司实收股本 10,116,000.00 元，未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。

（八）审议《<董事会关于 2022 年审计报告带与持续经营重大不确定性段的说明>》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事会关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明的公告》（公告编号：2023-016）。

（九）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>》议案

根据公司监事会 2022 年度工作情况，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。

（十）审议《<监事会关于 2022 年审计报告带与持续经营重大不确定性段的说明>》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事会关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明的公告》（公告编号：2023-017）。

（十一）审议《关于提名张兴礼先生担任公司监事》议案

根据法律法规及《公司章程》的规定，提名张兴礼先生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。

张兴礼，男，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 12 月至 2017 年 3 月，就职于赛轮集团股份有限公司，任行政部主任；2017 年 4 月至 2022 年 11 月，就职于瑞源控股集团有限公司，任总裁办、人力资源部经理；2022 年 12 月至今，就职于山东开来资本管理股份有限公司，任部门经理。

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：2023年5月10日上午9:00

（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：17853260418

（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十三次会议决议》

《青岛摆渡融创信息服务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

青岛摆渡融创信息服务股份有限公司董事会

2023年4月19日