

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 10 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. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，合法、合规。

##### （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；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》议案

#### 1. 议案内容

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](http://www.neeq.com.cn)）的 2022 年年度报告及其摘要，公告编号 2023-013、2023-014。

#### 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>》议案

#### 1. 议案内容

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》。

#### 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>》议案

#### 1. 议案内容

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》。

## 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于<2022 年财务决算报告>》议案

#### 1. 议案内容

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》。

#### 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>》议案

#### 1. 议案内容

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。

#### 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构》议案

#### 1. 议案内容

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。

## 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

#### 1. 议案内容

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。

#### 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （八）审议通过《<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

#### 1. 议案内容

详见公司在中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）。

#### 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>》议案

1. 议案内容

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》。

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《<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

1. 议案内容

详见公司在中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）。

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于提名张兴礼先生担任公司监事》议案

1. 议案内容

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。

## 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东众韬律师事务所

(二) 律师姓名：葛安宝、冯晓宇

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序、表决结果等相关事项均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

## 四、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
王瑞卿	监事	离职	2023年5月 10日	2022年年度股东 大会	审议通过
张兴礼	监事	任职	2023年5月 10日	2022年年度股东 大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- 《青岛摆渡融创信息服务股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
- 《山东众韬律师事务所关于青岛摆渡融创信息服务股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

青岛摆渡融创信息服务股份有限公司

董事会

2023年5月10日