

证券代码：833208

证券简称：ST 摆渡

主办券商：江海证券

青岛摆渡融创信息服务股份有限公司

2025 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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 26 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王志华
- 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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 9,554,599 股，占公司表决权股份总数的 94.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 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《关于变更公司 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，经综合评估，拟将公司 2024 年度审计机构变更为安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,554,599 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、备查文件目录

青岛摆渡融创信息服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议文件

青岛摆渡融创信息服务股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日