

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

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

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 2025 年第二次临时股东大会。

（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符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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：2025 年 4 月 16 日 10 时整。

（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	ST 摆渡	2025 年 4 月 10 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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》

因公司经营发展需要，公司拟将名称由“青岛摆渡融创信息服务股份有限公司”变更为“青岛炳著氢能科技股份有限公司”。公司拟将证券简称由“ST 摆渡”变更为“ST 炳著”。

为增强公司持续经营能力，改善资产质量，提高公司盈利水平和综合发展能力，整合公司的有效资源，优化公司的资产结构，进行业务战略调整。公司拟将经营范围变更为“电解槽热管理系统解决方案；不锈钢高效小孔径管翅式换热器；耐高压散热模组制冷模组；激光焊接机器人；电解槽膜电极；精密机械加工；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机床功能部件及附件销售；五金产品制造；橡胶采购销售等”。

上述变更不会对公司产生不利影响。

注：实际变更后的公司全称及经营范围以工商登记为准。

（二）审议《关于拟变更主营业务的议案》

根据公司目前所处行业的市场发展现状及公司经营情况，为优化公司战略布局，公司拟对主营业务进行调整。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更主营业务的公告》（公告编号：2025-009）。

（三）审议《修改公司章程的议案》

修改公司章程中关于公司名称及经营范围的相关条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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：2025 年 4 月 16 日 10 时整

（三）登记地点：公司会议室

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

公司第三届董事会第十八次会议决议文件。

青岛摆渡融创信息服务股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日