

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 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

青岛摆渡融创信息服务股份有限公司定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2025 年 5 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-021。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2025 年 4 月 27 日，公司董事会收到单独持有 94.45% 股份的股东山东开来资本管理股份有限公司书面提交的《关于购买资产暨关联交易的议案》，请在 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

为更好地推进本公司资源整合和战略发展，公司拟购买山东炳著节能科技有限公司成为本公司的全资子公司。详细内容参见公司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，《购买资产暨关联交易的公告》公告编号 2025-030。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东山东开来资本管理股份有限公司符合提案人资格，提案时

间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东山东开来资本管理股份有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 备查文件目录

- 1、《关于青岛摆渡融创信息服务股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《关于提议青岛摆渡融创信息服务股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》

青岛摆渡融创信息服务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日