

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

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 2 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司在公司办公室召开。
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.11%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步推动公司业务发展的战略布局，公司拟认缴出资 1000 万元人民币注册设立一全资子公司。 议案具体内容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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2025-014）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于向银行申请综合授信暨关联担保议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的资金需求，拟向银行申请总额为不超过人民币 2000 万元整的综合授信额度，并由公司实际控制人王峰及其配偶提供担保，用于补充公司发展所需的流动资金，股东大会审议通过之日起一年内有效，在授信期限内综合授信额度可循环使用（综合授信额度、业务品种、期限及担保方式最终以银行实际审批为准）。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。

议案具体内容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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于向银行申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

公司 2025 年第三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 5 月 6 日