

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

2024 年年度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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本次会议采用现场投票方式召开。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和公司章程有关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 9,565,399 股，占公司有表决权股份总数的 94.56%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

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 2024 年年度报告及其摘要，公告编号 2025-019、2025-020。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,565,399 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会就 2024 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《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,565,399 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

（三）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司对 2025 年度的财务状况进行合理的预算，公司编制了《2025 年度财务预算报告的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,565,399 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

（四）审议通过《关于〈2024 年财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,565,399 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

（五）审议通过《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,565,399 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,565,399 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,565,399 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

（八）审议通过《〈董事会关于 2024 年审计报告带与持续经营重大不确定性段的说明〉的议案》

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《董事会关于安礼华粤（广东）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：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,565,399 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

（九）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,565,399 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

（十）审议通过《〈监事会关于 2024 年审计报告带与持续经营重大不确定性段的说明〉的议案》

1. 议案内容：

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发布的《监事会关于安礼华粤（广东）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：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,565,399 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

（十一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，公司董事会决定按照相关规定程序进行董事会换届选举。经符合《公司章程》规定的股东提名，现免去王志华、王静的董事职务，提名董珂、赵伦、潘福海、董辉、韩玲玲为第四届董事会董事候选

人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,565,399 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

（十二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会届满，公司监事会决定按照相关规定程序进行监事会换届选举。经符合《公司章程》规定，免去薛旭璟和张兴礼的监事职务，提名黄芳、宋泰为第三届监事会监事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,565,399 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

（十三）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

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 100.00%；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，山东开来资本管理股份有限公司需回避表决。

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：冯晓宇、葛安宝

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员资格、本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东会做出的各项决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
董珂	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
赵伦	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
潘福	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股	审议通过

海				东会会议	
董辉	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股 东会会议	审议通过
韩玲 玲	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股 东会会议	审议通过
黄芳	监事	就任	2025-05-20	2024 年年度股 东会会议	审议通过
宋泰	监事	就任	2025-05-20	2024 年年度股 东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、公司 2024 年年度股东会会议文件
- 2、2024 年年度股东会法律意见书

青岛摆渡融创信息服务股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 23 日