

证券代码：832444

证券简称：蓝海骆驼

主办券商：中泰证券

深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司 2019 年第四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

- 1.会议召开时间：2019 年 9 月 9 日
- 2.会议召开地点：深圳市罗湖区莲塘街道罗湖区国威路 72 号莲塘第一工业区 124 栋 2 楼 B 室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长蔡周伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 45,790,090 股，占公司有表决权股份总数的 72.69%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；

1.议案内容：

公司拟增加经营范围：电信业务经营；增值电信业务，并修订《公司章程》第二章第十三条公司的经营范围。具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,790,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

《深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日