

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

2020 年第一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：2020 年 2 月 5 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 7 人，持有表决权的股份 46,203,110 股，占公司表决权股份总数的 73.35%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年年度日常性关联交易的议案》；

- 1.议案内容：

1、公司预计 2020 年度将向控股股东、实际控制人蔡周伟先生借入款项人民币 5,000.00 万元，借款期限一年，年借款利率为 0。

2、公司预计 2020 年度公司及子公司将向银行申请融资金额不超过人民币 5 亿，公司及子公司申请融资时，将由公司实际控制人蔡周伟先生及其配偶叶方连女士、兄弟蔡建平先生无偿提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 1,432,400 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，股东蔡周伟先生是公司控股股东、实际控制人，持有公司股份数 44,333,710 股，股东蔡小平先生与蔡周伟先生是兄弟关系，持有公司股份数 437,000 股。关联股东蔡周伟、蔡小平二人回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 2 月 5 日