

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
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 1 日上午 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832444	蓝海骆驼	2020年3月31日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

（七）会议地点

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

二、会议审议事项

（一）审议《关于增加公司经营范围同时修订<公司章程>的议案》

1、公司拟增加经营范围：二类医疗器械销售，并修订《公司章程》第二章第十三条公司的经营范围。

2、为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订公司章程。

考虑以上因素，公司决定制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《股东大会议事规则》。经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《董事会议事规则》。经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

（四）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《对外担保管理制度》。经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

（五）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《关联交易管理制度》。经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

（六）审议《关于修订<对外投资融资管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《对外投资融资管理制度》。经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

（七）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《承诺管理制度》。经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

(八) 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《募集资金管理制度》。经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

(九) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《监事会议事规则》。经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证，委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证办理登记。3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证办理登记。4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证办理登记。5、办理登记手续，可用信函、传真及现场登记方式，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2020年4月1日9时00分至9时30分

(三) 登记地点：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

四、其他

(一) 会议联系方式：蒋青松

地址：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

电话：0755-82345629

传真：0755-82325005

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

《深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司董事会

2020年3月16日