

证券代码：832444

证券简称：蓝海骆驼

主办券商：开源证券

深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司

关于召开 2020 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 11 月 13 日 09 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 11 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

深圳市罗湖区莲塘街道仙湖社区国威路 72 号莲塘第一工业区 124 栋二层 B 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举蔡周伟继续为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 11 月 14 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第二届董事会董事蔡周伟继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。蔡周伟不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举叶方连继续为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 11 月 14 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第二届董事会董事叶方连继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。叶方连不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举蔡小平继续为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 11 月 14 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第二届董事会董事蔡小平继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。蔡小平不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举蒋青松继续为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 11 月 14 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第二届董事会董事蒋青松继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。蒋青松不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举杨可飞继续为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 11 月 14 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第二届董事会董事杨可飞继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。杨可飞不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举陈雯继续为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 11 月 14 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第二届董事会董事陈雯继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。陈雯不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举马旭新任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 11 月 14 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举马旭新任公司第三届董事会董事（简历见附件），任期三年，自 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第

三届董事会届满止。马旭不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于选举柳恩普为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 11 月 14 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举柳恩普担任公司第三届董事会董事（简历见附件），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。柳恩普不属于失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于选举张宇兴继续为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于 2020 年 11 月 14 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第二届监事会监事张宇兴继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。张宇兴不属于失信联合惩戒对象。

（十）审议《关于选举李真继续为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于 2020 年 11 月 14 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第二届监事会监事李真继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。李真不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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，凭法人股东营业执照复印件（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，凭法人股东营业执照（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 11 月 13 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仙湖社区国威路 72 号莲塘第一工业区 124 栋二层 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仙湖社区国威路 72 号莲塘第一工业区 124 栋二层 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三十二次会议决议》

《深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日