

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
2020 年第五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 11 月 13 日
2. 会议召开地点：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
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共 7 人，持有表决权的股份总数 46,257,110 股，占公司有表决权股份总数的 73.44%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事白利国、刘志臣因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司在任高管 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举蔡周伟继续为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,257,110 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于选举叶方连继续为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,257,110 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于选举蔡小平继续为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,257,110 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于选举蒋青松继续为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,257,110 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于选举杨可飞继续为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,257,110 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于选举陈雯继续为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,257,110 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于选举马旭新任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,257,110 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于选举柳恩普新任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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，选举柳恩普新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。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,257,110 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,257,110 股，占本次股东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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,257,110 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
蔡周伟	董事	任职	2020 年 11 月 13 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
叶方连	董事	任职	2020 年 11 月 13 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
蔡小平	董事	任职	2020 年 11 月 13 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
蒋青松	董事	任职	2020 年 11 月 13 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
杨可飞	董事	任职	2020 年 11 月 13 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过

				时股东大会	
陈雯	董事	任职	2020 年 11 月 13 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
马旭	董事	任职	2020 年 11 月 13 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
柳恩普	董事	任职	2020 年 11 月 13 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
张宇兴	监事	任职	2020 年 11 月 13 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
李真	监事	任职	2020 年 11 月 13 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司 2020 年第五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 11 月 17 日