

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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

##### （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：2021 年 7 月 30 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 | 2021 年 7 月 26 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《关于修订<公司章程>的议案》

对《公司章程》中第一百一十条董事会组成人数进行修改。原公司章程第五章第二节“第一百一十条：董事会由 8 名董事组成。”现修改为“第一百一十条：董事会由 6 名董事组成。”

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。

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：2021 年 7 月 30 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：蔡周伟

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：0755-82345639

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三届董事会第四次会议决议》

深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司董事会

2021 年 7 月 15 日