

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
2021 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：2021 年 7 月 30 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 5 人，持有表决权的股份总数 46,019,110 股，占公司有表决权股份总数的 73.06%。

（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 6 人，出席 4 人，董事白利国、刘志臣因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李真因工作原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司在任高管 1 人，出席 1 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。”

2. 议案表决结果：

同意股数 46,019,110 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、备查文件目录

《深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司 2021 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

2021 年 7 月 30 日