

证券代码：871599

证券简称：蓝海豚

主办券商：天风证券

广东蓝海豚旅运股份有限公司 关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 4 月 10 日 09:00

（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	871599	蓝海豚	2023 年 4 月 6 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

广东蓝海豚旅运股份有限公司广州分公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

因公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈文冕先生、陈宇先生、卢宇明先生、陈杰先生、符传进先生为公司第三届董事会候选人，上述候选人任职期限三年，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2023年3月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-002）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名朱彤先生、邱才溪先生为公司第三届监事会候选人，上述候选人任职期限三年，任期自 2023 年第一次股东大会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-002）。

（三）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-003）。

（四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

为保证审计工作的连续性、稳定性，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务报告审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-004）。

（五）审议《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

因台山港航项目建设需要，公司下属全资子公司广东省水上公交有限公司（以下简称“水上公交公司”）向光大银行广州分行申请的人民币 1.3774 亿元贷款，在广东省珠江航运有限公司继续提供担保的基础上，需追加公

司的全额连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于全资子公司向银行借款暨公司提供担保公告》(公告编号：2023-005)。

(六) 审议《关于向控股股东借款暨关联交易公告》

广东省珠江航运有限公司为公司的控股股东。根据公司业务发展和生产经营需要,经第一届董事会第十七次会议审议通过,公司向控股股东借款人民币 2,000 万元,目前公司已归还借款 150 万元,拟续借余下的 1,850 万元,期限 2 年,借款免息,具体以实际签署的借款合同为准。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于向控股股东借款暨关联交易公告》(公告编号：2023-007)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为 (三) (五);

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公开发行股票并在北交所上市的议案,

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件、法定代表

（二）登记时间：2023 年 4 月 10 日 08:30

（三）登记地点：广东蓝海豚旅运股份有限公司广州分公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：余小姐 020-83297919

（二）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，股东或者股东代理人参加会议的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1. 《广东蓝海豚旅运股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
2. 《广东蓝海豚旅运股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

广东蓝海豚旅运股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日