

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 2023 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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 10 日
- 会议召开地点：广东蓝海豚旅运股份有限公司广州分公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈文冕
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及规范性文件文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理同时为公司董事，公司副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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事项，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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事项，不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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事项，不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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《关于为全资子公司提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本次会议出席股东均为关联方，如均回避表决则无法做出有效决议，因此所有股东均不回避表决。

（六）审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易公告》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本次会议出席股东均为关联方，如均回避表决则无法做出有效决议，因此所有股东均不回避表决。

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 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 陈文晁 | 董事 | 任职 | 2023 年 4 月 10 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈宇 | 董事 | 任职 | 2023 年 4 月 10 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 卢宇明 | 董事 | 任职 | 2023 年 4 月 10 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈杰 | 董事 | 任职 | 2023 年 4 月 10 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 符传进 | 董事 | 任职 | 2023 年 4 月 10 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 朱彤 | 监事 | 任职 | 2023 年 4 月 10 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邱才溪 | 监事 | 任职 | 2023 年 4 月 10 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《广东蓝海豚旅运股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

广东蓝海豚旅运股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日