

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 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

（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 5 月 31 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 5 月 29 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。

3. 律师见证的相关安排：

本次股东大会将聘请北京市君合（广州）律师事务所见证并出具法律意见书。

（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 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会就 2022 年公司董事会运作情况及 2023 年公司董事会重点工作进行了报告。

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事

会就 2022 年公司监事会运作情况进行了报告。

（三）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的财务审计报告和公司实际经营情况，编写了《广东蓝海豚旅运股份有限公司 2022 年年度报告》和《广东蓝海豚旅运股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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《广东蓝海豚旅运股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-017）和《广东蓝海豚旅运股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年财务审计报告，公司编制 2022 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2022 年的经营情况，对 2023 年的经营前景进行了预测并编制了 2023 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2022 年度权益分派的议案》

公司计划在 2022 年度不进行权益分派。

（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

公司根据 2022 年发生的关联交易，预计 2023 年度发生的日常关联交易金额。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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《关于预计 2023 年日

常性关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。

（八）审议《关于会计估计变更的议案》

广东省港航集团有限公司从2022年1月1日起实施新的财务制度，为与集团公司保持一致，更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司结合目前的实际情况，对船舶资产的会计估计进行变更，折旧年限由原来15年变更为25年。详见公司于2023年4月25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《会计估计变更公告》（公告编号：2023-023）。

上述议案不存在特别决议议案，

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5月31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三届董事会第二次会议决议》
2. 《广东蓝海豚旅运股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广东蓝海豚旅运股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日