

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 10 月 17 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 10 月 13 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《关于拟修订公司章程的议案》

根据公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 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：2023-032）。

（二）审议《关于免去朱彤监事职务的议案》

因达到法定退休年龄，朱彤先生不再担任公司监事，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 9 月

27 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《监事会主席、监事任免公告》（公告编号：2023-031）。

（三）审议《关于提名郑展鹏先生为公司监事的议案》

公司提名郑展鹏先生为公司第三届监事会监事，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，郑展鹏先生持有公司股份 0 股，不是失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 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《监事会主席、监事任免公告》（公告编号：2023-031）。

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 10 月 17 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四次会议决议》
2. 《广东蓝海豚旅运股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东蓝海豚旅运股份有限公司

董事会

2023年9月27日