

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 年第二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：2023 年 10 月 17 日
2. 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
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈文冕
6. 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，占公司有表决权股份总数的 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；
- 公司总经理同时兼任公司董事。

## 二、议案审议情况

(一) 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）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于免去朱彤监事职务的议案》

1. 议案内容：

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）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名郑展鹏为公司监事的议案》

1. 议案内容：

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）。

## 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 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
朱彤	监事	离职	2023 年 10 月 17 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
郑展鹏	监事	任职	2023 年 10 月 17 日	2023 年第二次临时股东大会	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 年第二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 10 月 17 日