

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 2023 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：2024 年 5 月 31 日 14:30

（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	2024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2023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2023年公司董事会运作情况及2024年公司董事会重点工作进行了报告。

（二）审议《关于2023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 2023 年公司监事会运作情况进行了报告。

（三）审议《关于 2023 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 2023 年年度报告》和《广东蓝海豚旅运股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《广东蓝海豚旅运股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（四）审议《关于 2023 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 2023 年财务审计报告，公司编制 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2023 年的经营情况，对 2024 年的经营前景进行了预测并编制了 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2023 年度权益分派的议案》

根据公司经营发展需要，本次拟不进行权益分派。

（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司根据 2023 年发生的关联交易，预计 2024 年度发生的日常关联交易金额。具体内容详见公司于 2024 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 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

(八) 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2023年年度财务报告审计机构，聘期一年。详见公司于2024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《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-008)。

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：2024年5月31日14:00

(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

- 《广东蓝海豚旅运股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- 《广东蓝海豚旅运股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广东蓝海豚旅运股份有限公司

董事会

2024年4月25日