

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 2024 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 2024 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：2024 年 12 月 27 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	2024年12月25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《关于董事、高级管理人员辞职的议案》

具体内容详见公司于2024年12月12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、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2024-016）。

（二）审议《关于变更2024年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2024年12月12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《变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-017）。

（三）审议《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 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《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。

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、法定代表人身份证明书、法人股东证券账户卡或者持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东证券账户卡或者持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 12 月 27 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

《广东蓝海豚旅运股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东蓝海豚旅运股份有限公司

董事会

2024年12月12日