

郑展鹏证券代码：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 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 27 日
- 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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈文冕
- 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 3 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事、高级管理人员辞职的议案》

1. 议案内容：

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）。

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。

（二）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）。

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 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

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）。

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、经本次股东大会审议本的董事、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
陈宇	董事	离职	2024 年 12 月 27 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
符传进	董事	离职	2024 年 12 月 27 日	2024 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 2024 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

2024 年 12 月 27 日