

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 2025 年年度股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

现场会议 电子通讯会议

广东蓝海豚旅运股份有限公司会议室

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2026年5月21日14:30

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2026年5月19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。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于续聘2025年度会计师事务所	√

	所的议案》	
4	《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》	√
5	《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》	√
6	《关于2025年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
7	《关于2025年度财务决算报告的议案》	√
8	《关于2026年度财务预算报告的议案》	√
9	《关于2025年度权益分派的议案》	√
10	《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》	√
11	《关于召开2025年年度股东大会的议案》	√

议案具体内容如下：

（一）《关于2025年度董事会工作报告的议案》

议案内容：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2025年公司董事会运作情况及2026年公司董事会重点工作进行了报告。

（二）《关于2025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作 2025 年度监事会工作报告。

（三）《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

议案内容：为保证审计工作的连续性、稳定性，拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2025 年年度财务报告审计机构，聘期一年。详见公司于 2026 年 4 月 28 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：2026-002）。

（四）《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

议案内容：因公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈文冕先生、卢宇明先生、周雄先生、张燕女士、杨希女士为公司第三届董事会候选人，上述候选人任职期限三年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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、监事换届公告》（公告编号：2026-004）。

（五）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

议案内容：因公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名鲁阳女士、张丽红女士为公司第四届监事会候选人，上述候选人任职期限三年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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、监事换届公告》（公告编号：2026-004）。

（六）审议《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：公司根据利安达会计师事务所（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 2025 年年度报告》和《广东蓝海豚旅运股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《广东蓝海豚旅运股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

（七）审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2025 年财务审计报告，公司编制 2025 年度财务决算报告。

（八）审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：公司根据 2025 年的经营情况，对 2026 年的经营前景进行了预测并编制了 2026 年度财务预算报告。

（九）审议《关于 2025 年度权益分派的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，本次拟进行权益分派。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

（十）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：公司根据 2025 年发生的关联交易，预计 2026 年度发生的日常关联交易金额。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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

2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

（十一）审议《关于召开2025年年度股东大会的议案》

议案内容：董事会拟提请公司于2026年5月21日召开2025年年度股东大会。具体内容详见公司于2026年4月28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关于召开2025年年度股东大会通知公告》（公告编号：2026-012）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为十，回避表决股东为全部股东。如均回避表决则无法做出有效决议，因此所有股东均不回避表决；

上述议案不存在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：2026年5月21日14:00-14:30

（三）登记地点：广东蓝海豚旅运股份有限公司会议室

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

- (一) 《广东蓝海豚旅运股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- (二) 《广东蓝海豚旅运股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

广东蓝海豚旅运股份有限公司

董事会

2026年4月28日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。