公告编号：2018-003

证券代码：832444　　证券简称：蓝海骆驼　　主办券商：中泰证券

深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司
2018年第一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2018年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年2月7日09时30分

结束时间：2018年2月7日10时30分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年1月31日，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。

2.本公司董事、监事、高级管理人员

(七)会议地点：深圳市罗湖区莲塘高新技术产业第一园区 124 栋 2 楼

二、会议审议事项

1、审议《关于选举陈雯女士为公司第二届董事会董事的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证，委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证办理登记。3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证办理登记。4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证办理登记。5、办理登记手续，可用信函、传真及现场登记方式，不接受电话登记。

(二)登记时间：2018 年 2 月 7 日 08 时 30 分-9 时 00 分

(三)登记地点：

深圳市罗湖区莲塘高新技术产业第一园区 124 栋 2 楼。

四、其他

(一)会议联系方式

姓名：蒋青松

地址：深圳市罗湖区莲塘高新技术产业第一园区 124 栋 2 楼

电话：0755-82345629

传真：0755-82325005

(二)会议费用：与会股东费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 23 日