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

关于召开 2019 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 2019 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

本次会议召开时间：2019 年 1 月 3 日 09 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（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 12 月 28 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

深圳市罗湖区莲塘街道罗湖区国威路 72 号莲塘第一工业区 124 栋 2 楼 B 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举白利国先生为公司第二届董事会董事的议案》；

秦源因个人原因辞去公司董事职务，本次董事会提名白利国先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

（二）审议《关于预计 2019 年年度日常性关联交易的议案》；

1、公司预计 2019 年度将向控股股东、实际控制人蔡周伟先生借入款项人民币 5,000.00 万元，借款期限一年，年借款利率为 0。

2、公司预计 2019 年度公司及子公司将向银行申请融资金额不超过人民币 5 亿，公司及子公司申请融资时，将由公司实际控制人蔡周伟先生及其配偶叶方连女士、兄弟蔡建平先生无偿提供担保。

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：2019 年 1 月 3 日 08 时 30 分-9 时 00 分

（三）登记地点:深圳市罗湖区莲塘街道罗湖区国威路 72 号莲塘第一工业区 124 栋 2 楼 B 室

四、其他

（一）会议联系方式：蒋青松

地址：深圳市罗湖区莲塘街道罗湖区国威路72号莲塘第一工业区124栋2楼B室

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十四次会议决议》

深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日