

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 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

（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：2018 年 8 月 23 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 8 月 15 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《关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请借款并由关联方提供担保的议案》；

根据公司业务发展的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 750 万元的流动资金贷款，期限为一年，实际借款金额与利率以最终签订协议为准。本次借款由实际控制人蔡周伟和其哥哥蔡建平以其各自名下的一套房产余额提供抵押，并由实际控制人蔡周伟及其配偶叶方连提供连带责任保证担保。其中，蔡周伟、叶方连为公司向银行申请借款的提供担保事项在 2018 年预计日常性关联交易范围内，无需通过本次董事会和股东大会审议。根据《公司章程》第一百一十二条，本次借款无需提交股东大会审议。蔡建平为公司借款提供抵押担保需要提交股东大会审议。

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8月23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

（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8月7日