

证券代码：870790

证券简称：蓝色星际

主办券商：华兴证券

北京蓝色星际科技股份有限公司

2024 年第一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 3 月 8 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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：董事长肖刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京蓝色星际科技股份有限公司章程》所要求的会议召开出席人数、会议形成的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 102,845,785 股，占公司表决权股份总数的 53.42%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议；
5. 公司研发总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年业务发展及生产经营的需要和资金使用计划，公司拟向银行等金融机构及其他合法合规渠道申请总额不超过人民币 19,500 万元且单笔不超过人民币 8,500 万元的综合授信额度，由公司的房产、知识产权、部分应收账款提供质押担保或由公司控股股东、实际控制人肖刚先生、刘劲青女士，及公司董事、股东贺才广先生提供个人连带责任保证。综合授信内容包括但不限于长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等。以上综合授信额度不等同于公司融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际情况确定。

为提高决策程序、规范决策效率，授权公司董事长肖刚先生代表公司与各金融机构签署上述授信额度内的有关文件，授权期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,604,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东肖刚、刘劲青、萧强、肖如蓝、贺才广回避表决股数 83,240,943 股。

（二）审议通过《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买安全性高、低风险的稳健型理财产品，单笔购买理财产品金额或任一时点持有的理财产品总额不超过人民币 15,000 万元。公司在上述额度内，资金可以滚动使用。期限自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司委托理财的公告》（2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,845,758 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京蓝色星际科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京蓝色星际科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日