

证券代码：873263

证券简称：蓝岸科技

主办券商：开源证券

西安蓝岸新科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 9:00。

（六）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。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	873263	蓝岸科技	2024 年 6 月 7 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认对外借款的议案》

西安蓝岸新科技股份有限公司（以下简称“公司”），在确保不影响公司正常经营的情况下，总计对外提供 4,660,000.00 元的借款。

公司于 2023 年 4 月 11 日向西安芯飞数电子科技有限公司提供 2,200,000.00 元人民币借款，借款期限自 2023 年 4 月 11 日至 2025 年 4 月 10 日，借款利率为年利率，利率为 12%，本合同项下的贷款按日计息，日利率=月利率/30，到期收回本金及利息。

公司于 2023 年 4 月 11 日向西安大家智能数据科技有限公司提供 1,800,000.00 元人民币借款，借款期限自 2023 年 4 月 11 日至 2025 年 4 月 10 日，借款利率为年利率，利率为 12%，本合同项下的贷款按日计息，日利率=月利率/30，到期收回本金及利息。

公司于 2023 年 12 月 21 日向陕西风神互娱文化传播有限公司提供金额 660,000.00 元人民币借款，借款期限自 2023 年 12 月 21 日至 2025 年 12 月 20 日，借款利率为年利率，利率为 12%，本合同项下的贷款按日计息，日利率=月利率/30，到期收回本金及利息。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议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

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 12 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：权如林，联系电话：13891833330，联系地址：西安市高新区锦业路 69 号创业研发 C 区 1 号瞪羚谷社区 70102-088 室

（二）会议费用：出席会议的人员食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《西安蓝岸新科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

西安蓝岸新科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 27 日