

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

2024年第二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6月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：贾琪
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数4,805,000股，占公司有效表决权股份总数的96.1%。

(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5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认对外借款的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,805,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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、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6月12日