

证券代码：871169

证券简称：蓝耘科技

主办券商：首创证券

## 北京蓝耘科技股份有限公司

## 2024 年第四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

1. 会议召开时间：2024 年 6 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李健先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 47,469,055 股，占公司有效表决权股份总数的 51.36%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 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. 其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名顾瑞泉先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

近日公司收到董事葛瑞娟女士辞职意向，并于 2024 年 5 月 31 日收到董事瑞娟女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。葛瑞娟女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数。现提名顾瑞泉先生为第三届董事会董事候选人，任期自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,469,055 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名于洪伟先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

近日公司收到监事杨惠女士的辞职报告，杨惠女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数。现提名于洪伟先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,469,055 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	《关于提名顾瑞泉先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
(二)	《关于提名于洪伟先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

(二) 律师姓名：祝辉良、王文静律师

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

## 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
葛瑞娟	董事	离职	2024年6月19日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
顾瑞泉	董事	任职	2024年6月19日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
杨惠	监事	离职	2024年6月19日	2024年第四次临时股东大会	审议通过

				次临时股东 大会	
于洪伟	监事	任职	2024年6月19日	2024年第四 次临时股东 大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- (一)《北京蓝耘科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》；
- (二)《北京市盈科律师事务所关于北京蓝耘科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

北京蓝耘科技股份有限公司

董事会

2024年6月20日