

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 年第五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 7 月 1 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，占公司表决权股份总数的 51.36%。

### （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《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第一个解限售期解除限售条件成就的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《蓝耘科技：2023 年股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告》。

### 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 100.00%；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

该议案无关联股东参会，与会股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈北京蓝耘科技股份有限公司定向回购股份方案（股权激励）〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《蓝耘科技：定向回购股份方案公告（股权激励）（修订稿）》。

### 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 100.00%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

该议案无关联股东参会，与会股东无需回避表决。

(三) 审议通过《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《蓝耘科技：关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

## 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 100.00%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于授权董事会全权办理本次定向回购股份相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

为顺利完成公司本次定向回购股份工作，公司股东大会授权董事会全权办理本次定向回购股份的一切相关事宜，上述授权自公司股东大会审议通过公司定向回购股份方案起至上述授权事项办理完毕之日止。

#### 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 100.00%；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。

### （五）审议通过《关于公司拟签订重大合同暨关联担保的议案》

#### 1. 议案内容：

依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、行政法规，本着相互信任、真诚合作、共同发展的原则，公司与供应商双方在友好协商的基础上就供应商向公司提供 GPU 算力服务器及软件产品拟签订《购销合同》，合同总金额约为人民币 2.01 亿元（含税）。合同的签订将扩大公司的可协调算力资产规模，进一步提升公司为客户提供服务的能力和效率，为客户带来更快速、可靠的服务体验。

公司控股股东北京平行投资有限公司（以下简称“平行公司”）、公司董事长、总经理李健先生及其配偶黄金花女士拟为本次合作提供连带责任保证担保。

为增加担保协议中平行公司、公司董事长、总经理李健先生及其配偶黄金花女士履行担保责任的保证能力，平行公司愿意将其持有的公司 21,927,273 股质押给供应商作为本协议的担保资产。

本次合作的具体条件与内容，以双方最终签署的合同为准。

## 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 100.00%；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

本议案所涉及的公司法定代表人、实际控制人李健及其配偶黄金花拟提供连带责任担保，为公司单方面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联股东对此次关联交易事项无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京蓝耘科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

北京蓝耘科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日