

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年第六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9月11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：董事会李健先生
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 51.41%。

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，占公司表决权股份总数的 0.00%。

**（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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号-募集资金管理》等相关法律法规的规定，编制了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《蓝耘科技：关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《蓝耘科技：关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》。

#### 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

#### (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 (%)
(二)	《关于 新增预 计 2024 年日常 性关联 交易的 议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

### 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、畅新爱律师

(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、备查文件目录

(一) 《北京蓝耘科技股份有限公司 2024 年第六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 年第六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 9 月 12 日