

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

关于召开 2024 年第七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 年第七次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开及审议议案和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东大会现场为公司会议室，本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日上午 10:00。

（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	871169	蓝耘科技	2024年9月24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

北京市朝阳区霄云里南街9号院华瑞大厦11层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟对外投资设立参股子公司的议案》

根据北京蓝耘科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展目标，公司与浙江杭钢数字科技有限公司（以下简称“杭钢数科”）共同投资设立浙江杭钢智算科技有限公司（具体以市场监督管理局核准为准）。注册地址：浙江省杭州市拱墅区，注册资本：人民币6.50亿元，其中杭钢数科出资3.90亿元，占注册资本60%，公司出资2.60亿元，占注册资本40%。

（二）审议《关于公司拟对外投资设立合资公司的议案》

根据北京蓝耘科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展目标，公司与浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”）共同投资设立浙文蓝耘智算科技有限公司（具体以市场监督管理局核准为准）。注册地址：浙江省杭州市，注册资本：人民币5,000万元，其中浙文互联出资2,500万元，占注册资本50%，公司出资2,500万元，占注册资本50%。

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）由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。

（2）自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。

（3）由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人身份证原件。

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年9月25日9:00-10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区霄云里南街9号院华瑞大厦11层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

通讯地址：北京市朝阳区霄云里南街9号院华瑞大厦11层

邮编：100020

联系人：杨树华

电话：010-62133804

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京蓝耘科技股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》。

北京蓝耘科技股份有限公司董事会

2024年9月13日