

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 年第七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 30 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%。

（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《关于公司拟对外投资设立参股子公司的议案》

1. 议案内容：

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%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,469,055 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司拟对外投资设立合资公司的议案》

1. 议案内容：

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%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,469,055 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东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。

三、备查文件目录

《北京蓝耘科技股份有限公司 2024 年第七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 9 月 30 日