

证券代码：873263

证券简称：蓝岸科技

主办券商：开源证券

西安蓝岸新科技股份有限公司
2025 年第一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：2025 年 3 月 12 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：吴江辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4,805,000 股，占公司表决权股份总数的 96.10%。

（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 5 人，列席 5 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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更注册地址为“广东省东莞市谢岗镇望河街3号2号楼406室”，相应修改《公司章程》的部分条款，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,805,000 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%。

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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,805,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名严立峰为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事程鹏因个人原因辞职，现向股东大会提名严立峰为公司第三届监事会监事候选人，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,805,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名蒋灵为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事王越因个人原因辞职，现向股东大会提名蒋灵为公司第三届监事会监事候选人，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,805,000 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事项，无需回避表决。

三、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
程鹏	监事	离职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
严立 峰	监事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过

王越	监事	离职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
蒋灵	监事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西安蓝岸新科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

西安蓝岸新科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 12 日