

证券代码：871169

证券简称：蓝耘科技

主办券商：首创证券

## 蓝耘科技集团股份有限公司

### 2025 年第二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 4 月 22 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，占公司有表决权股份总数的 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《关于公司全资子公司拟进行融资暨公司提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

根据经营发展需要，蓝耘科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京蓝耘智算科技有限公司（以下简称“蓝耘智算”）作为承租人，拟与金融租赁公司、融资租赁公司开展融资租赁业务，预计新增融资租赁金额不超过人民币 15 亿元，租赁期限不超过 60 个月。蓝耘智算以其产生的应收账款提供质押担保；董事长李健先生及其配偶黄金花女士为该项融资租赁业务提供个人无限连带责任担保；公司提供连带保证责任担保。

本次融资租赁合作的具体条件与内容，以各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%。

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

本议案所涉及的公司法定代表人、实际控制人李健先生及其配偶黄金花女士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

《蓝耘科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

蓝耘科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日