

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

### 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日上午 10:00-12:00。

##### （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  | 873263 | 蓝岸科技 | 2025 年 5 月 9 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。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京市康达（深圳）律师事务所。

（七）会议地点

广东省东莞市谢岗镇望河街 3 号 2 号楼 406 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司董事会 2024 年度工作情况予以汇报。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司监事会 2024 年度工作情况予以汇报。

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

基于公司长期发展需要，公司决定 2024 年不进行利润分配。

（六）审议《关于 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

公司拟定了《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-024）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-025）。

（七）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

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 2025 年度审计机构。

（八）审议《关于提名蔡庆焕为公司董事的议案》

鉴于公司董事吴江辉、王奕超、苏莉莉、吴江婷、赵媛因个人原因向董事会提出辞职，董事会人数低于法定人数，现提名蔡庆焕为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。

（九）审议《关于提名乔红为公司董事的议案》

鉴于公司董事吴江辉、王奕超、苏莉莉、吴江婷、赵媛因个人原因向董事会提出辞职，董事会人数低于法定人数，现提名乔红为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。

（十）审议《关于提名张晓心为公司董事的议案》

鉴于公司董事吴江辉、王奕超、苏莉莉、吴江婷、赵媛因个人原因向董事会提出辞职，董事会人数低于法定人数，现提名张晓心为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。

（十一）审议《关于提名潘世连为公司董事的议案》

鉴于公司董事吴江辉、王奕超、苏莉莉、吴江婷、赵媛因个人原因向董事会提出辞职，董事会人数低于法定人数，现提名潘世连为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。

（十二）审议《关于提名 KOH EE CHUAN 为公司董事的议案》

鉴于公司董事吴江辉、王奕超、苏莉莉、吴江婷、赵媛因个人原因向董事会提出辞职，董事会人数低于法定人数，现提名 KOH EE CHUAN 为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。

（十三）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表归属于母公司的未分配利润为-2,658,339.31 元，公司实收股本总额为 5,000,000.00 元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

（十四）审议《关于公司 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度财务审计报告中出具了带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了专项说明。

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

自然人股东持本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件。

#### （二）登记时间：2025年5月13日8:00-10:00

#### （三）登记地点：广东省东莞市谢岗镇望河街3号2号楼406室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：乔红

联系电话：0769-87686700

联系地址：广东省东莞市谢岗镇望河街3号2号楼406室

#### （二）会议费用：与会股东费用自理。

#### （三）临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交。

### 五、备查文件目录

- （一）《西安蓝岸新科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- （二）《西安蓝岸新科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

西安蓝岸新科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日