

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

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召集、召开及议案审议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

公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 14 日 15:00—2025 年 5 月 15 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	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。

本公司聘请北京市君合律师事务所律师出席会议。

（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 2024 年度董事会工作报告的议案》

《蓝耘科技：2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

《蓝耘科技：2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

公司的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》及全国中小企业股份转让系统相关规定等法律、法规、制度的规定，审慎、认真、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，并根据 2024 年度工作情况，出具了《独立董事 2024 年度述职报告》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

《蓝耘科技：2024 年度财务决算报告》

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

《蓝耘科技：2025 年度财务预算报告》

（六）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

《蓝耘科技：2024 年年度报告及年度报告摘要》

（七）审议《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健

康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定 2024 年度不进行权益分派。

（八）审议《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

本议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《蓝耘科技：关于 2025 年预计向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

（九）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据公司生产经营情况，结合实际，并遵循以市场价格为基础的公允定价原则，预计公司 2025 年将履行相关日常性关联交易事项，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《蓝耘科技：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

（十）审议《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律法规的规定，编制了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《蓝耘科技：关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十一）审议《关于公司 2025 年度独立董事薪酬的议案》

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制订了 2025 年独立董事薪酬方案。

（十二）审议《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬的议案》

为进一步规范公司非独立董事的绩效考核和薪酬管理，根据《公司法》《证

券法》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的经营目标、考核体系、相关岗位职责并参考行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司董事在公司担任管理职务者，按照其所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金，不再单独领取董事津贴；未在公司担任管理职务的非独立董事，不领取董事薪酬。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京平行投资有限公司、李健。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）、（九）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十二）；

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：2025 年 5 月 12 日 9：00-11：00

（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

（一）经与会董事签字确认的《蓝耘科技集团股份有限公司第三届董事会第四十四会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《蓝耘科技集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

蓝耘科技集团股份有限公司董事会

2025年4月25日