

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
2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

股东会会议现场地点：广东省东莞市谢岗镇望河街 3 号 2 号楼 406 室

3.会议表决方式：

√现场投票

□电子通讯投票

□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、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会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,805,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.10%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,805,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,805,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,805,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,805,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

基于公司长期发展需要，公司决定 2024 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,805,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

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）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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,805,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《关于续聘 2025 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 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,805,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《关于提名蔡庆焕为公司董事的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,805,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（九）审议通过《关于提名乔红为公司董事的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,805,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十）审议通过《关于提名张晓心为公司董事的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,805,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十一）审议通过《关于提名潘世连为公司董事的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,805,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十二）审议通过《关于提名 KOH EE CHUAN 为公司董事的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,805,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十三）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,805,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十四）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,805,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：侯其锋、刘新桐

（三）结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《监督管理办法》《治理规则》《信息披露规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
吴江辉	董事	离任	2025-05-13	2024 年年度股东会会议	审议通过
王奕超	董事	离任	2025-05-13	2024 年年度股东会会议	审议通过
苏莉莉	董事	离任	2025-05-13	2024 年年度股东会会议	审议通过
吴江婷	董事	离任	2025-05-13	2024 年年度股东会会议	审议通过
赵媛	董事	离任	2025-05-13	2024 年年度股东会会议	审议通过
蔡庆焕	董事	就任	2025-05-13	2024 年年度股东会会议	审议通过
乔红	董事	就任	2025-05-13	2024 年年度股东会会议	审议通过
张晓心	董事	就任	2025-05-13	2024 年年度股东会会议	审议通过
潘世连	董事	就任	2025-05-13	2024 年年度股东会会议	审议通过
KOH EE CHUAN	董事	就任	2025-05-13	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《西安蓝岸新科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》；
- （二）北京市康达（深圳）律师事务所关于西安蓝岸新科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书。

董事会

2025 年 5 月 13 日