

证券代码：870304

证券简称：蓝凡科技

主办券商：西部证券

## 上海蓝凡网络科技有限公司

## 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 15 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议于公司会议室召开。

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：董事长袁文俊
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，会议所作决议合法有效。

## (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 3 人，持有表决权的股份总数 10,912,425 股，占公司有表决权股份总数的 66.28%。

## (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；
- 公司其他高管列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公司监管管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《上海蓝凡网络科技有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）和《上海蓝凡网络科技有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,912,425 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《2024 年年度权益分派的议案》

#### 1. 议案内容：

基于当前业务形势，公司综合考虑了实际经营情况及未来运营资金需求，为保障公司持续发展、平稳运营及业务长远发展等因素，公司决定 2024 年度暂不进行利润分配。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,912,425 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《2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，积极推动公司各项业务发展，根据 2024 年度工作情况编制《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,912,425 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《2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了监事会的作用，根据 2024 年度工作情况编制《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,912,425 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《2024 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年年度经营状况，董事会组织编制了《公司 2024 年度财务

决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,912,425 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《2025 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，依据 2024 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制了公司《2025 年度财务预算报告》，对公司 2025 年经营目标预测进行了充分说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,912,425 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：北京恒都（上海）律师事务所

（二）律师姓名：陆庆峰、黄志刚

（三）结论性意见

公司本次股东会召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的召集人的资格和出席会议人员的

资格合法、有效；提交本次股东会审议的提案均已在股东会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件

《上海蓝凡网络科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；

《北京恒都（上海）律师事务所关于上海蓝凡网络科技股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书》。

上海蓝凡网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日