证券代码：400030

证券简称：蓝璟 5

主办券商：麦高证券

湖南蓝璟科技集团股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
现场及远程视讯结合方式
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长郭孝坤
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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 7 人，持有表决权的股份总数 206,971,059 股，占公司表决权股份总数的 15.52%。

（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 3 人，列席 2 人；
2. 公司在任监事 2 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
见证律师郭鲲、刘阔出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议 2024 年年度报告及 2024 年年度报告（摘要）的议案》

1. 议案内容：

具体内容见指定信息披露平台于 2025 年 4 月 29 日披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 206,971,059 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（二）审议通过《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等其他有关法律法规的要求，向股东大会总结、报告公司董事会 2024 年主要工作，提出 2025 年公司经营指导思想和经营计划及未来发展战略，对 2024 年董事会工作报告中各项事宜进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 206,971,059 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

本议案不存在需回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等其他有关法律法规的要求，向股东大会总结、报告公司监事会 2024 年主要工作，对 2024 年监事会工作报告中各项事宜进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 206,971,059 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

本议案不存在需回避表决的情形。

(四) 审议通过《关于审议 2024 年利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，湖南蓝璟科技集团股份有限公司母公司合并财务报表 2024 年度实现利润 17,403,480.23 元，本年度可供股东分配利润为 129,340,765.91 元。现根据《公司章程》对利润分配的规定，同时兼顾考虑企业经营成本投入的提高以及公司长远发展，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 206,971,059 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

本议案不存在需回避表决的情形。

(五) 审议通过《关于补选股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司监事、监事会主席祝建平先生辞职，公司监事会人数低于法定人数，为规范公司法人治理结构，保证公司监事会人数符合公司监事会成员法定人数，现补选何茵女士为股东代表监事。任期自股东大会之日起至第十二届监事会届满之日止。经查询，何茵不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 206,971,059 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

本议案不存在需回避表决的情形。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：辽宁富卓律师事务所
- （二）律师姓名：郭鲲、刘阔
- （三）结论性意见

本所律师认为：湖南蓝璟科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及议事规则、公司章程规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 《湖南蓝璟科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》。
- 《辽宁富卓律师事务所关于湖南蓝璟科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议法律意见书》。

湖南蓝璟科技集团股份有限公司

董事会

2025年5月21日