

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

## 2025 年第二次临时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 26 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：广东省东莞市谢岗镇望河街 3 号 2 号楼 406 室公司会议室。

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：董事长

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《关于拟变更公司全称、证券简称的议案》

#### 1.议案内容：

因公司业务经营需要，公司全称拟由“西安蓝岸新科技股份有限公司”变更为“砾达智能电子（东莞）股份有限公司”，证券简称拟由“蓝岸科技”变更为“砾达智能”，公司证券代码保持不变。变更后的公司全称以市场监督管理局核准登记为准。

#### 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《关于拟修改公司经营范围的议案》

#### 1.议案内容：

因公司业务经营需要，公司拟变更经营范围为：一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品零售；机械设备研发；五金产品研发；机械电气设备制造；电线、电缆制造；电线、电缆经营；机械电气设备销售；光缆制造；光缆销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。具体以市场监督管理局核准登记为准。

#### 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《关于拟修订公司章程的议案》

### 1.议案内容：

因公司业务经营需要，公司拟变更公司全称为“砾达智能电子（东莞）股份有限公司”，并修改公司经营范围，相应修订公司章程部分条款，具体以市场监督管理局核准登记为准。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-038）。

### 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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、备查文件

《西安蓝岸新科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

西安蓝岸新科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日