

证券代码：872739

证券简称：蓝典科技

主办券商：东吴证券

云南蓝典科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 06 月 09 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
云南省昆明市翠湖南路 94 号政协大楼东楼 2F
- 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：鲍立伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（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 21,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他说明

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司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《云南蓝典科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-020）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,500,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

(二) 审议通过《关于关联方资金占用情况及整改措施的议案》

1. 议案内容：

详见公司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《云南蓝典科技股份有限公司关于关联方资金占用情况及整改措施的提示性公告》（公告编号：2025-019）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,650,000 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

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东为杨晓江、玉溪蓝精灵投资管理中心（有限合伙）。

三、备查文件

(一) 《云南蓝典科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

云南蓝典科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日