

证券代码：430570

证券简称：蓝星科技

主办券商：西部证券

武汉蓝星科技股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长陶振跃
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（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 13 人，持有表决权的股份总数 79,187,450 股，占公司有表决权股份总数的 59.23%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事王为因人个原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

在 2024 年度，公司董事会严格遵循《公司章程》以及全国股份转让系统公司的相关规则，秉持认真负责、忠实勤勉的态度切实履职。坚决落实股东大会决议，剖析宏观经济对公司经营的影响，规范组织“三会”，及时、准确、完整地做好信息披露，确保公司治理结构高效运转，全方位推动公司稳健前行。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,187,450 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

### （二）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会对 2024 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2024 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,187,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

### （三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

公司财务部门严格依据《企业会计准则》与《会计法》开展财务核算工作。结合中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，依照《公司法》《公司章程》及相关法规，拟定《2024 年度财务决算报告》，深入分析公司 2024 年度主要会计数据、财务指标、财务状况、经营成果与现金流量。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,187,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

## （四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司 2025 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了 2025 年度财务预算。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,187,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

## （五）审议通过《公司 2024 年度报告及摘要》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-002）

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,187,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

# （六）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

## 1. 议案内容：

为了满足公司长期发展需要，公司决定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,187,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

# （七）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

## 1. 议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，武汉蓝星科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额-84,090,851.92 元，公司股本总额为 133,690,000 元，未弥补亏损超过公司股本总额的三分之一。

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-005）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,187,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

## （八）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要指导作用。公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务报告审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,187,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：张超、李凯

（三）结论性意见

律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、会议召集人员资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

## 四、备查文件

《武汉蓝星科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

《武汉蓝星科技股份有退公司 2024 年年度股东会法律意见书》

武汉蓝星科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日