

证券代码：871169

证券简称：蓝耘科技

主办券商：首创证券

蓝耘科技集团股份有限公司

2025 年第四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 9 月 10 日
2. 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
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：董事长李健先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 47,469,055 股，占公司表决权股份总数的 52.00%。

（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司拟进行融资暨公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，蓝耘科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京耘腾科技有限公司（以下简称“耘腾科技”）作为融资主体，拟与金融机构开展融资业务，预计新增融资金额不超人民币 7 亿元，额度期限 5 年。耘腾科技以其产生的应收账款提供质押担保；以本次融资的设备提供动产抵押担保；董事长李健先生及其配偶黄金花女士提供连带责任保证担保；公司提供连带责任保证担保。

本次融资合作的具体条件与内容，以各方最终签署的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,469,055 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%。

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

本议案所涉及的公司法定代表人、实际控制人李健先生及其配偶黄金花女士拟提供连带责任担保，为公司单方面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联股东对此次关联交易事项无需回避表决。

三、备查文件

《蓝耘科技集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

蓝耘科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日