

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 年第五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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 14 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。本次股东大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大会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 47,598,902 股，占公司有表决权股份总数的 52.15%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，健全董事会组织架构，充分调动公司职工的积极性和创造性，依据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，公司拟在董事会中增设两名职工代表董事，同时结合公司实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《蓝耘科技：关于拟修订〈公司章程〉公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,598,902 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订公司部分治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟修订公司部分治理制度。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,598,902 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，无需回避表决。

**三、备查文件**

《蓝耘科技集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》

蓝耘科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日