

证券代码：871459

证券简称：蓝辉科技

主办券商：国融证券

## 西安蓝辉科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合公司法等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。

##### （五）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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 9:00-10:00

##### （七）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871459	蓝辉科技	2025年12月19日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

### 1、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：为了满足公司生产经营和业务发展的需要，2026 年度关联方于莲花拟向公司无偿提供不超过 1000 万元的财务资助。公司拟与股东于莲花签订借款协议，约定在协议有效期内（2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日）于莲花无偿向公司提供不超过 1000 万元的无息借款用于公司日常经营,具体金额以实际发生额为准。公司在 2026 年度内将根据生产经营和业务发展的需要，在额度范围内随时向于莲花借款，也根据实际情况随时向其还款。

具体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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续。

2、法人股东由其法人代表出席会议，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理手续；股东可采用现场登记或传真方式登记。

（二）登记时间：2025年12月22日上午8时

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：曹晓东 联系电话：029-84383376

（二）会议费用：食宿费、交通费自理。

### 五、备查文件

《西安蓝辉科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

西安蓝辉科技股份有限公司董事会

2025年12月4日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。