

证券代码：872388

证券简称：蓝水软件

主办券商：东吴证券

苏州蓝水软件开发股份有限公司

2025 年第二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 12 月 5 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司召开地点：苏州蓝水软件开发股份有限公司会议室

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：冯涛

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 3,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 高级管理人员全部列席。

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：

本议案内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《股东会议事规则》

1. 议案内容：

本议案详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《董事会议事规则》

1. 议案内容：

本议案详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《监事会议事规则》

1. 议案内容：

本议案详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《对外投资管理制度》

1. 议案内容：

1. 议案内容

本议案详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《对外担保管理制度》

1. 议案内容：

本议案详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关联交易管理制度》

1. 议案内容：

本议案详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《投资者关系管理制度》

1. 议案内容：

本议案详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《利润分配管理制度》

1. 议案内容：

本议案详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《承诺管理制度》

1. 议案内容：

本议案详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《苏州蓝水软件开发股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

苏州蓝水软件开发股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日