

证券代码：870304

证券简称：蓝凡科技

主办券商：西部证券

上海蓝凡网络科技股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会采取现场会议方式召开。

(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

本次股东会采取现场投票的方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月27日9:00。

(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	870304	蓝凡科技	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	《关于预计公司2026年日常关联交易的议案》	√
2	《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年审计机构的议案》	√
3	《关于拟变更公司经营范围并修	√

	订<公司章程>》	
--	----------	--

一、 审议《关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案》

公司董事会对公司 2026 年日常关联交易进行了预计，具体如下：

关联方袁文俊及其配偶刘芳为公司申请银行授信贷款提供无偿担保，预计担保额度为人民币 13,000,000.00 元。

对于上述公司预计的 2026 年度日常关联交易，属于正常的融资担保行为，属于关联方对公司发展的支持行为，未收取任何费用，不存在损害公司和股东利益的行为，符合公司整体利益。

二、 审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律、法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构。

三、 审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2025 年 12 月 11 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）披露的《上海蓝凡网络科技股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-029）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一），回避表决股东为（袁文俊）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 27 日 8：30

(三) 登记地点：上海徐汇区宜山路 425 号光启城 1404 会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：021-54189550，联系人：袁文俊

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《上海蓝凡网络科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海蓝凡网络科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日