

证券代码：400030

证券简称：蓝璟 5

主办券商：麦高证券

湖南蓝璟科技集团股份有限公司  
2025 年第一次临时股东会决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 19 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
现场及远程视讯结合方式
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长郭孝坤
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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 13 人，持有表决权的股份总数 214,201,108 股，占公司表决权股份总数的 16.06%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 3 人，列席 2 人；

2. 公司在任监事 2 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》
- (二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》
- (三) 审议通过《变更 2025 年度会计事务所的议案》

### (一) 审议通过《变更 2025 年度会计事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 5 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《变更 2025 年度会计事务所公告》，公告编号：（2025-036）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 214,201,108 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事项，无需回避表决。

### (二) 累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

具体内容详见公司 2025 年 12 月 5 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《董事换届公告》，公告编号：（2025-031）；《监事换届公告》，公告编号：（2025-032）。

#### 2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的	是否当选
------	------	-----	----------------	------

			比例（%）	
1	选举郭孝坤先生为十三届董事会董事	1,071,005,540	100%	是
2	选举刘志强先生为十三届董事会董事	1,071,005,540	100%	是
3	选举张美琴女士为十三届董事会董事	1,071,005,540	100%	是
4	选举付桂军先生为十三届董事会董事	1,071,005,540	100%	是
5	选举许翔先生为十三届董事会董事	1,071,005,540	100%	是

### 3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	选举赵建云先生为十三届监事会监事	428,402,216	100%	是
2	选举王储玥先生为十三届监事会监事	428,402,216	100%	是

### 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
郭孝坤	董事	就任	2025-12-19	2025年第一次临时股东大会会议	审议通过
刘志强	董事	就任	2025-12-19	2025年第一次临时股东大会会议	审议通过
张美	董事	就任	2025-12-19	2025年第一次临	审议通过

琴				时股东会会议	
付桂 军	董事	就任	2025-12-19	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
许翔	董事	就任	2025-12-19	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
赵建 云	监事	就任	2025-12-19	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王储 玥	监事	就任	2025-12-19	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《2025 年第一次临时股东会会议决议文件》

湖南蓝璟科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日