

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
2025 年第三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 22 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议采用现场投票的方式召开。

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：董事长康远征先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；
- 公司部分高级管理人员列席了会议：曹晓东

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

根据《公司章程》第四十二条的相关规定，本议案属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易进行审议，无需回避表决。

三、备查文件

《西安蓝辉科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

西安蓝辉科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日