

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

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27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方式召开。会议地点：上海徐汇区宜山路425号光启城1404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：董事长袁文俊先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《上海蓝凡网络科技股份有限公司章程》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3人，持有表决权的股份总数16,465,050股，占公司有表决权股份总数的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；
公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,507,430 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

关联股东袁文俊回避表决。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,465,050 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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（三）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,465,050 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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

三、备查文件

《上海蓝凡网络科技有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

上海蓝凡网络科技有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日