

证券代码：430570

证券简称：蓝星科技

主办券商：西部证券

## 武汉蓝星科技股份有限公司

### 2026 年第一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：2026 年 1 月 2 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
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：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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 19 人，持有表决权的股份总数 89,198,539 股，占公司表决权股份总数的 66.72%。

##### （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 7 人，列席 7 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；

公司高级管理人列席

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与西部证券股份有限公司签署解除持续督导协议》

1. 议案内容：

公司拟解除与西部证券股份有限公司签署的持续督导协议, 并就此事项与其签订附生效条件的持续督导协议书之终止协议, 约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89, 198, 539 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 100%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

(二) 审议通过《关于公司与天风证券股份有限公司签署持续督导协议》

1. 议案内容：

根据公司发展需要, 公司拟与天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)签署持续督导协议, 约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起, 由天风证券任公司的主办券商并履行对公司的持续督导职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89, 198, 539 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 100%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

### 3. 回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

(三) 审议通过《武汉蓝星科技股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《武汉蓝星科技股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,198,539 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 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

### 3. 回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

(四) 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜》

#### 1. 议案内容：

为保障公司顺利完成本次持续督导主办券商变更工作，提议公司股东会授权董事会全权负责办理公司本次持续督导主办券商变更事宜。具体授权范围包括就本次持续督导主办券商变更向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申报相关文件资料，批准、签署与本次持续督导主办券商变更相关的文件、合同，办理与本次持续督导主办券商变更相关的其他一切事宜。授权期限自股东会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,198,539 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 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

### 3. 回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

## 三、备查文件

《武汉蓝星科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》

武汉蓝星科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日