

证券代码：871169

证券简称：蓝耘科技

主办券商：首创证券

## 蓝耘科技集团股份有限公司

### 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 6 日
2. 会议召开方式： 现场会议       电子通讯会议  
    会议召开地点：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：董事长李健先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

##### （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 2 人，持有表决权的股份总数 47,422,902 股，占公司表决权股份总数的 51.95%。

##### （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 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司控股子公司拟进行融资暨公司提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

根据经营发展需要，蓝耘科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司白城智算科技有限责任公司（以下简称“白城智算”）拟与皖江金融租赁股份有限公司（以下简称“皖江金租”）开展融资租赁业务，预计新增融资租赁金额不超过人民币 1.20 亿元，租赁期限不超过 60 个月。

白城智算以其运营的数据中心产生的应收账款及相关权益提供质押担保；以其持有的不动产提供抵押担保；以本次融资的设备提供动产抵押担保；公司以持有白城智算的 87% 股权为该项融资租赁业务提供股权质押担保；董事长李健先生及其配偶黄金花女士为该项融资租赁业务提供连带责任保证担保；公司提供连带责任保证担保。

本次融资租赁合作的具体条件与内容，以各方最终签署的合同为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,422,902 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

本议案所涉及的公司法定代表人、实际控制人李健先生及其配偶黄金花女士拟提供连带责任担保，为公司单方面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联股东对此次关联交易事项无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司全资子公司拟进行融资暨公司提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司的全资子公司深圳蓝耘智元科技有限公司（以下简称“蓝耘智元”）拟与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）开展融资业务，预计新增融资金额不超过人民币 2.4 亿元，融资期限不超过 54 个月。

公司的全资子公司北京蓝耘智算科技有限公司以签署的《算力云服务协议》（协议编号：LYZS202500500）项下的《算力云服务订单》（订单编号：LYZS202500500-01）产生的应收账款提供质押担保；蓝耘智元以本次融资的设备提供动产抵押担保；董事长李健先生及其配偶黄金花女士提供个人连带责任保证担保；公司提供连带责任保证担保。

本次融资合作的具体条件与内容，以各方最终签署的合同为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,422,902 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

本议案所涉及的公司法定代表人、实际控制人李健先生及其配偶黄金花女士拟提供连带责任担保，为公司单方面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联股东对此次关联交易事项无需回避表决。

## 三、备查文件

《蓝耘科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

蓝耘科技集团股份有限公司

董事会

2026年1月6日