

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

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 29 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《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司未来战略规划以及业务经营需要，公司拟变更公司名称为上海蓝凡科技股份有限公司。同时拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并依法向市场监督管理部门办理工商变更登记手续。

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

上述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 2026 年第一次临时股东会决议》

上海蓝凡网络科技有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日