

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合公司法等有关法律、法规, 公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准。

(四) 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。

(五) 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

本次会议采用现场投票的方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 11 日 10 时。

2、预计会期 0.5 天

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871459	蓝辉科技	2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所律师

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《西安蓝辉科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》	√
2	《西安蓝辉科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》	√
3	《西安蓝辉科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》	√
4	《西安蓝辉科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》	√
5	《西安蓝辉科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》	√

	告》	
6	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《关于西安蓝辉科技股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》	√
8	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√

议案 1: 审议《西安蓝辉科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》;

具体内容详见 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《西安蓝辉科技股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号: 2026-005) 和《西安蓝辉科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号: 2026-009)。

议案 2: 《西安蓝辉科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》;

根据法律、法规和《公司章程》的规定, 公司董事长康远征先生将董事会 2025 年年度工作情况予以汇报。

议案 3: 《西安蓝辉科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》;

根据法律、法规和公司章程的规定, 董事会和监事会已审议通过公司 2025 年度财务决算报告, 同意将该议案提交公司股东会审议。

议案 4: 《西安蓝辉科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》;

根据法律、法规和公司章程的规定, 董事会和监事会对公司 2026 年度财务预算报告进行审议。经审议, 同意公司 2026 年度财务预算报告, 并同意将该议案提交公司股东会审议。

议案 5: 《西安蓝辉科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》;

根据法律、法规和《公司章程》的规定, 公司监事会主席胡爱军先生将监事会 2025 年年度工作情况予以汇报。

议案 6: 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》;

上会会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司进行审计工作的过程中, 专业务实、勤勉尽责, 公司拟续聘其为公司 2026 年度审计机构, 聘期一年。议案

内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》，公告编号为 2026-007。

议案 7：《关于西安蓝辉科技股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》；

根据 2025 年度的经营及资金往来情况，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度关联方非经营性资金占用情况进行了审核。议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于西安蓝辉科技股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，公告编号为 2026-006。

议案 8：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

结合公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，2025 年度公司利润分配方案如下：2025 年度不分配、不转增。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续。

2、法人股东由其法人代表出席会议，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理手续；股东可采用现场登记或传真方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 11 日上午 8 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：曹晓东 联系电话: 029-84383376
- (二) 会议费用：食宿费、交通费自理。
- (三) 临时提案

临时提案应于会议召开十天前书面提交至公司董事会。

五、备查文件

- (一) 《西安蓝辉科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- (二) 《西安蓝辉科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

西安蓝辉科技股份有限公司董事会

2026年4月21日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。