

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《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会采取现场会议方式召开。

（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

本次股东会采取现场投票的方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日9:00。

（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	870304	蓝凡科技	2026年5月12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。

本公司聘请的北京恒都（上海）律师事务所见证律师。

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	《2025年年度报告及其摘要》的议案	√
2	《2025年年度权益分派》的议案	√
3	《2025年度董事会工作报告》的议案	√
4	《2025年度监事会工作报告》的议案	√

5	《2025 年财务决算报告》的议案	√
6	《2026 年财务预算报告》的议案	√
7	《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构》的议案	√

（一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》的议案

议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《上海蓝凡科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）和《上海蓝凡科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

（二）审议通过《2025 年年度权益分派》的议案

议案内容：

基于当前业务形势，公司综合考虑了实际经营情况及未来运营资金需求，为保障公司持续发展、平稳运营及业务长远发展等因素，公司决定 2025 年度暂不进行利润分配。

（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案

议案内容：

2025 年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，积极推动公司各项业务发展，根据 2025 年度工作情况编制《2025 年度董事会工作报告》。

（四）审议通过《2025 年度监事会工作报告》的议案

议案内容：

2025 年公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了监事会的作用，根据 2025 年度工作情况编制《2025 年度监事会工作报告》。

（五）审议通过《2025 年财务决算报告》的议案

议案内容：

2025 年公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了监事会的作用，根据 2025 年度工作情况编制《2025 年度监事会工作报告》。

（六）审议通过《2026 年财务预算报告》的议案

议案内容：

董事会根据公司 2026 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

（七）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 2026 年审计机构》的议案

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 2026 年审计机构。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 18 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：上海徐汇区宜山路 425 号光启城 1404 会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：021-54189550，联系人：袁文俊

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

- 1、《上海蓝凡科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
- 2、《上海蓝凡科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

上海蓝凡科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日