

信息披露

科大国创软件股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2025-73

三、《最高额保证合同》的主要内容

1. 债权人:徽商银行股份有限公司合肥习友路支行
2. 保证人:科大国创软件股份有限公司
3. 保证期间:自债务人与科大国创软件股份有限公司签订的《借款合同》项下债务确定之日起至该笔债务履行完毕之日止。
4. 担保金额:人民币2,000万元
5. 保证方式:连带责任保证
6. 保证范围:主合同项下的债权本金及利息、违约金、损害赔偿金,债务人应向债权人支付的其他款项,债权人实现债权而承担的诉讼费用。
7. 保证期间:按债权人认为债务人办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的情况

截至本公司公告披露日,公司实际对外担保总额为人民币44,466.25万元(不含子公司对其子公司),全部为下属公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的1.86%。除上述担保事项外,公司及其下属公司不存在对外担保的情况,亦不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情况。

五、备查文件

公司与徽商银行股份有限公司合肥习友路支行签署的《最高额保证合同》。

科大国创软件股份有限公司
董事会

2025年9月25日

蓝星安迪苏股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600299 证券简称:安迪苏 公告编号:2025-045

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年9月25日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室

(三)出席会议的股东和表决权股份数:恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席现场会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数(股)

2,310,120,234

3.出席现场会议的股东和表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

0.6374

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长胡刚先生主持大会,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》等的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司正在任职的9人,出席6人,非独立董事胡刚、董小川、孙峰因公未出席会议;

2.公司监事6人,出席1人,路伟、潘明因公未出席会议;

3.董事会秘书出席出席会议;其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:取消监事会及监事暨修订《公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 2,301,851,960 99.6420 8,089,374 0.3601 179,000 0.0009

2.议案名称:修订《蓝星安迪苏股份有限公司股东会议事规则》及《蓝星安迪苏股份有限公司董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 2,301,851,960 99.6420 8,089,374 0.3601 179,000 0.0009

3.议案名称:修订《蓝星安迪苏股份有限公司股东会议事规则》及《蓝星安迪苏股份有限公司董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 2,301,851,960 99.6420 8,089,374 0.3601 179,000 0.0009

4.议案名称:修订《蓝星安迪苏股份有限公司股东会议事规则》及《蓝星安迪苏股份有限公司董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 2,301,851,960 99.6420 8,089,374 0.3601 179,000 0.0009

5.议案名称:修订《蓝星安迪苏股份有限公司股东会议事规则》及《蓝星安迪苏股份有限公司董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 2,301,851,960 99.6420 8,089,374 0.3601 179,000 0.0009

6.议案名称:修订《蓝星安迪苏股份有限公司股东会议事规则》及《蓝星安迪苏股份有限公司董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 2,301,851,960 99.6420 8,089,374 0.3601 179,000 0.0009

7.议案名称:修订《蓝星安迪苏股份有限公司股东会议事规则》及《蓝星安迪苏股份有限公司董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 2,301,851,960 99.6420 8,089,374 0.3601 179,000 0.0009

8.议案名称:修订《蓝星安迪苏股份有限公司股东会议事规则》及《蓝星安迪苏股份有限公司董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 2,301,851,960 99.6420 8,089,374 0.3601 179,000 0.0009

9.议案名称:修订《蓝星安迪苏股份有限公司股东会议事规则》及《蓝星安迪苏股份有限公司董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 2,301,851,960 99.6420 8,089,374 0.3601 179,000 0.0009

10.议案名称:修订《蓝星安迪苏股份有限公司股东会议事规则》及《蓝星安迪苏股份有限公司董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 2,301,851,960 99.6420 8,089,374 0.3601 179,000 0.0009

11.议案名称:修订《蓝星安迪苏股份有限公司股东会议事规则》及《蓝星安迪苏股份有限公司董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 2,301,851,960 99.6420 8,089,374 0.3601 179,000 0.0009

12.议案名称:修订《蓝星安迪苏股份有限公司股东会议事规则》及《蓝星安迪苏股份有限公司董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 2,301,851,960 99.6420 8,089,374 0.3601 179,000 0.0009

13.议案名称:修订《蓝星安迪苏股份有限公司股东会议事规则》及《蓝星安迪苏股份有限公司董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 2,301,851,960 99.6420 8,089,374 0.3601 179,000 0.0009

14.议案名称:修订《蓝星安迪苏股份有限公司股东会议事规则》及《蓝星安迪苏股份有限公司董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 2,301,851,960 99.6420 8,089,374 0.3601 179,000 0.0009

15.议案名称:修订《蓝星安迪苏股份有限公司股东会议事规则》及《蓝星安迪苏股份有限公司董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 2,301,851,960 99.6420 8,089,374 0.3601 179,000 0.0009

16.议案名称:修订《蓝星安迪苏股份有限公司股东会议事规则》及《蓝星安迪苏股份有限公司董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 2,301,851,960 99.6420 8,089,374 0.3601 179,000 0.0009

17.议案名称:修订《蓝星安迪苏股份有限公司股东会议事规则》及《蓝星安迪苏股份有限公司董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 2,301,851,960 99.6420 8,089,374 0.3601 179,000 0.0009

18.议案名称:修订《蓝星安迪苏股份有限公司股东会议事规则》及《蓝星安迪苏股份有限公司董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 2,301,851,960 99.6420 8,089,374 0.3601 179,000 0.0009

19.议案名称:修订《蓝星安迪苏股份有限公司股东会议事规则》及《蓝星安迪苏股份有限公司董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 2,301,851,960 99.6420 8,089,374 0.3601 179,000 0.0009

2