

证券代码：835968

证券简称：科创蓝

主办券商：长江承销保荐

## 青岛科创蓝新能源股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 12 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  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：迟芳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 63,250,498 股，占公司表决权股份总数的 57.17%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司董事会秘书列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名王鹤翔为公司第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

公司原董事丁科扬先生因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作正常进行，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名王鹤翔先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会任期一致，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，王鹤翔先生不是失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,250,498 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
丁科扬	董事	离职	2023 年 12 月 22 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王鹤翔	董事	任职	2023 年 12 月 22 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《青岛科创蓝新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日