

证券代码：835968

证券简称：ST 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 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：迟芳
- 召开情况合法合规性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布，其中，通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到 20 日。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 86,687,332 股，占公司有效表决权股份总数的 78.36%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事于灏因工作出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案

#### 1. 议案内容：

公司已严格按照全国中小企业股份转让系统要求，编制 2023 年年度报告及摘要。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,834,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.71%；反对股数 520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.6%；弃权股数 2,333,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.69%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

### （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《2023 年度财务决算报告》，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,834,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.71%；反对股数 520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.6%；弃权股数 2,333,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.69%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

(三) 审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《2024 年度财务预算报告》，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,834,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.71%；反对股数 520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.6%；弃权股数 2,333,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.69%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

(四) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会就 2023 年度总体经营情况进行了总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,834,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.71%；反对股数 520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.6%；弃权股数 2,333,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.69%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

(五) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会就 2023 年度公司总体情况进行了总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,834,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.71%；反对股数 520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.6%；弃权股数 2,333,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.69%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

## （六）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》议案

### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.96%；反对股数 520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.74%；弃权股数 2,333,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.3%。

### 3. 回避表决情况

根据《公司章程》，公司股东吴荣华为本议案的关联方，应对本议案的表决予以回避。回避表决股数为 15994000 股。

## （七）审议通过《2023 年度利润分配方案》议案

### 1. 议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,834,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

96.71%；反对股数 520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.6%；弃权股数 2,333,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.69%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

## （八）审议通过《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2024-012）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,834,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.71%；反对股数 520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.6%；弃权股数 2,333,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.69%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

## （九）审议通过《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2024-013）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,834,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.71%；反对股数 520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.6%；弃

权股数 2,333,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.69%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：赵明宝、狄霜

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》《信息披露管理办法》《信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

- 《青岛科创蓝新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 《北京德恒律师事务所关于青岛科创蓝新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见》

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日