

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

2025 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：2025 年 3 月 12 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 77,124,000 股，占公司有效表决权股份总数的 69.71%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届并提名推荐第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名迟芳、叶必灵、王刚、孙源渊、张龙为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。第四届董事会董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经登陆全国法院被执行人信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/searc>)和证券期货市场失信记录查询平台(<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>)等网站查询，迟芳、叶必灵、王刚、孙源渊、张龙未被列入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。

在新任董事就职前，第三届董事会成员将继续履行相应职责。详见公司于 2025 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,124,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司监事会换届并提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会届满，监事会提名推荐周伟、李康为第四届监事会非职工代表监事，与职工

代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满止。第四届监事会监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

在新任监事就职前，第三届监事会成员将继续履行相应职责。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,124,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力和服务水准，公司建议续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

详见公司于 2025 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,124,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
迟芳	董事	任职	2025年3月 12日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
叶必 灵	董事	任职	2025年3月 12日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
王刚	董事	任职	2025年3月 12日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
孙源 渊	董事	任职	2025年3月 12日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
张龙	董事	任职	2025年3月 12日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
周伟	监事	任职	2025年3月 12日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
李康	监事	任职	2025年3月 12日	2025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 2025 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

2025 年 3 月 12 日