

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 年第三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 4 月 2 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《关于公司出售孙公司股权的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟将全资孙公司青岛远深新能源科技有限公司（由公司全资子公司青岛科创蓝新能源科技有限公司持有的全资子公司）100%的股权转让给青岛九樾通能源科技有限公司，拟聘请第三方评估机构对青岛远深新能源科技有限公司进行整体评估，买卖双方按照评估值为参考协商交易价格，最终以双方签订的买卖合同为准。

详见公司于2025年3月18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《出售孙公司股权的公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,124,000 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、备查文件目录

《青岛科创蓝新能源股份有限公司 2025 年第三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 4 月 2 日