

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

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《青岛科创蓝新能源股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，无特殊说明事项。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，无特殊说明事项。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835968	科创蓝	2025 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《对外投资设立合资公司》	√
2	《关于公司 2025 年融资计划事宜》	√

1、审议《对外投资设立合资公司》议案

公司全资子公司青岛科创蓝新能源科技有限公司拟在北京与北京安途生物科技有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等有关法律法规，本着平等互利的原则和友好合作的精神，双方一致同意共同出资成立合资公司，合资公司注册资本为 1,000 万元人民币，其中公司出资额人民币 350 万元，出资比例 35%；北京安途生物科技有限公司出资额人民币 650 万元，出资比例 65%。公司的名称、住所、注册资本、经营范围等均以市场监督管理部门最终核准登记为准。

详见公司于 2025 年 6 月 19 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《对外投资的公告》（公告编号：2025-048）。

2、审议《关于公司 2025 年融资计划事宜》议案

现根据公司及子公司业务发展的实际情况，为满足项目建设、日常生产经营及流动资金等的资金需求，确保公司及子公司各项业务正常开展，公司计划 2025 年对外融资金额不超过 2 亿元，包括但不限于对外借款及其他融资方式。后续确定具体融资方案后，公司将履行内部程序后签署相关协议。该事项授权有效期为自股东会审议通过之日起 12 个月。若融资方案涉及重新履行董事会、股东会审议程序，公司将按照《证券法》《公司章程》要求履行相应审议程序和信息披露义务。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东参会登记说明：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2. 法人股东参会登记说明：

（1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东单位公章的营业执照复印件、股东账户卡；

（2）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东单位公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东单位公章的营业执照复印件、股东账户卡。

3. 合伙企业股东参会登记说明：

（1）由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖合伙企业公章的营业执照复印件、股东账户卡；

（2）由执行事务合伙人委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖合伙企业公章的并由执行事务合伙人签署的书面委托书、加盖合伙企业公章的营业执照复印件、股东账户卡。

股东可以以邮件或者上门方式登记，公司不接受电话方式登记。授权委托书请联系公司董事会办公室进行索取。

（二）登记时间：2025 年 7 月 4 日 9:00

（三）登记地点：公司位于胶州市上合建设指挥部会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系电话：0532-83987876

邮政编码：266300

电子邮箱：zhanglong.07@qq.com

联系人：张龙

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《青岛科创蓝新能源股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

青岛科创蓝新能源股份有限公司董事会

2025 年 6 月 19 日