

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

2025 年第七次临时股东会会议决议公告

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 9 月 8 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：青岛科创蓝新能源股份有限公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：迟芳董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

本股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛科创蓝新能源股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 77,124,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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《对外提供借款暨关联交易议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司青岛科创蓝新能源科技有限公司近期意向以股东借款的形式向参股公司青岛高新高科清洁能源有限公司出借资金，出借资金总额不超过 2300 万元，详细约定内容以双方签订的借款合同为准。

详见公司于 2025 年 8 月 22 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《对外提供借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-071）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,124,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年半年度财务报告数据显示，未分配利润为-44,559,213.02 元，公司股本总额为 110,633,332 元，公司未弥补亏损额已达到实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，未弥补亏损达到股本总额三分之一时，公司需召开股东大会审议该事项。

详见公司于 2025 年 8 月 22 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）发布的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-069）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,124,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

《青岛科创蓝新能源股份有限公司 2025 年第七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 9 月 8 日