

证券代码：833208

证券简称：炳著科技

主办券商：江海证券

## 青岛炳著氢能科技股份有限公司

## 2025 年第四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 12 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

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：王峰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

## (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 1 人，持有表决权的股份总数 9,554,599 股，占公司有效表决权股份总数的 94.45%。

## (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；
- 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司坏账核销的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策等的规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对经营过程中长期挂账，追收无果的应收账款及其他应收款进行清理，并予以核销，公司对核销的应收账款和其他应收款仍将保留继续追索的权利。本次核销应收账款和其他应收款金额为 3,904,489.50 元，已全额计提坏账准备。本次坏账核销依据充分，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,554,599 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

本议案不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《拟修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-052）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,554,599 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

本议案不存在回避表决情况。

## （三）审议通过《关于提名王峰先生和任倩女士为公司董事的议案》

### 1. 议案内容：

依据《公司章程》，现提名王峰先生和任倩女士为公司新任董事，任职期限自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起到本届董事会任期届满日止。

上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,554,599 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

本议案不存在回避表决情况。

## （四）审议通过《拟变更公司经营范围的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟将经营范围变更为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；制冷、空调设备销售；站用加氢及储氢设施销售；储能技术服务；海洋能系统与设备制造；制冷、空调设备制造；新材料技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；炼油、化工生产专用设备销售；五金产品零售；采购代理服务；工业设计服务；机械电气设备销

售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；货物进出口；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,554,599 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

本议案不存在回避表决情况。

## （五）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-056）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,554,599 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

本议案不存在回避表决情况。

## 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王峰	董事	就任	2025-09-12	2025 年第四次临	审议通过

				时股东会会议	
任倩	董事	就任	2025-09-12	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

2025 年第四次临时股东会会议决议文件

青岛炳著氢能科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日