

证券代码：835708

证券简称：蓝能科技

主办券商：国联民生承销保荐

温州蓝天能源科技股份有限公司 关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会通知公告

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 年第四次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

2025 年 11 月 20 日，第四届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会通知的议案》，以书面发出通知。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

温州蓝天能源科技股份有限公司会议室

（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

本次会议采用现场会议的方式召开，会议召开地点为公司会议室。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 6 日 9：00

（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	835708	蓝能科技	2025 年 12 月 3 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	《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订及制定公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》	√
3	《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》	√
4	《关于购买资产的议案》	√

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

上述提案公司已经于 2025 年 11 月 20 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1、2；

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东

出席本次会议的，应出示委托人身份证有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 6 日 8：30

（三）登记地点：温州经济技术开发区滨海二十二路 379 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林春玲 联系电话：0577-88608996

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件

《温州蓝天能源科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

温州蓝天能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日