

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 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 12 月 6 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
公司办公室
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：董事长王沁女士
6. 召开情况合法合规性说明：

经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2025 年第四次临时股东会，召集程序符合有关法律、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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 70,007,969 股，占公司有表决权股份总数的 99.9987%。

## （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；

其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司依据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《温州蓝天能源科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-057）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,007,969 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《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》

### 1. 议案内容：

根据最新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟同步制定、修改公司部分治理制度，具体情况如下：

1. 《温州蓝天能源科技股份有限公司股东会议事规则》
2. 《温州蓝天能源科技股份有限公司董事会议事规则》
3. 《温州蓝天能源科技股份有限公司独立董事议事规则》
4. 《温州蓝天能源科技股份有限公司对外投资管理制度》
5. 《温州蓝天能源科技股份有限公司对外担保决策制度》
6. 《温州蓝天能源科技股份有限公司关联交易决策制度》
7. 《温州蓝天能源科技股份有限公司利润分配管理制度》
8. 《温州蓝天能源科技股份有限公司承诺管理制度》
9. 《温州蓝天能源科技股份有限公司防范股东及关联方占用公

司资金制度》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,007,969 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟设立独立董事，并拟提名陈世伟先生、严城先生及韦童先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述独立董事的任期至本届董事会届满，自公司股东会审议通过之日起生效。

独立董事的津贴为人民币 5 万元/年（税前）。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2025-038）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,007,969 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于购买资产的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司战略规划及经营需要，公司拟以现金方式收购 BLUESKY ENERGY BRASIL EQUIPAMENTOS DE ENERGIA LTDA（以下简称“巴西蓝能”）99%的股权，收购价格为 18.81 万美元。本次交易完成后，公司持有巴西蓝能 99%的股权，巴西蓝能成为公司控股子公司。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于购买资产的公告》（公告编号：2025-068）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,007,969 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司发展规划，为更好地满足公司未来业务发展需求，进一

步增强公司综合实力和市场竞争力，拟通过挂牌竞价方式依法取得位于龙湾区的土地使用权，用于新建厂房，用地面积约 60 亩，用地性质为工业用地，购买价格预计不超过人民币 4500 万元。具体土地出让面积、实际成交价格、支付方式和支付进度等均以土地竞拍结果以及出让合同等法律文件的约定为准。

具体内容详见公司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《关于拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2025-070）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,007,969 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
陈世伟	独立董事	就任	2025 年 12 月 6 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
韦童	独立董事	就任	2025 年 12 月 6 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
严城	独立董事	就任	2025 年 12 月 6 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
徐仁杰	监事	离任	2025 年 12 月 6 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
谭继承	监事	离任	2025 年 12 月 6 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
潘海粟	监事	离任	2025 年 12 月 6 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《温州蓝天能源科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

温州蓝天能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日