

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 年第八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 29 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：董事长迟芳

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 6 人，持有表决权的股份总数 77,774,300 股，占公司有表决权股份总数的 70.3%。

（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 2 人，监事安振宇因外出工作缺席；
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《关于公司拟变更注册地址及拟修订〈青岛科创蓝新能源股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展和实际经营的需要，拟变更公司注册地址，并根据《中华人民共和国公司法》《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》等规定，公司拟对《公司章程》做出相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,254,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.33%；反对股数 520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.67%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

（二）审议通过《关于修订〈青岛科创蓝新能源股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》等规定，公司拟对《股东会议事规则》做出相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,254,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.33%；反对股数 520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.67%；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）审议通过《关于修订〈青岛科创蓝新能源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》等规定，公司拟对《董事会议事规则》做出相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,254,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.33%；反对股数 520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.67%；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。

（四）审议通过《关于修订〈青岛科创蓝新能源股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》等规定，公司拟对《监事会议事规则》做出相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,254,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.33%；反对股数 520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.67%；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 年第八次临时股东会会议决议》

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日