

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

2026 年第一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：2026 年 1 月 23 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议以现场方式召开。

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：董辉

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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 8,092,899 股，占公司有表决权股份总数的 80.0010%。

(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 4 人，列席 4 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称及经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟将名称由“青岛炳著氢能科技股份有限公司”变更为“青岛炳著科技股份有限公司”。

为增强公司持续经营能力，改善资产质量，提高公司盈利水平和综合发展能力，整合公司的有效资源，优化公司的资产结构，进行业务战略调整。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。新能源汽车换电设施销售；集中式快速充电站；充电桩销售；汽车零配件零售；信息系统运行维护服务；电池销售；储能技术服务智能车载设备制造；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）节能管理服务；合同能源管理；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；检验检测服务；供电业务。（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）”。具体以市场监督管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟变更公司名称、经营范围的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,092,899 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

本议案不涉及回避表决。

（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 2026 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,092,899 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%。

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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于提名高勇先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

依据《公司章程》，现提名高勇先生为公司新任董事，任职期限自 2026 年第一次临时股东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 8,092,899 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
高勇	董事	就任	2026-01-23	2026 年第 1 次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

2026 年第一次临时股东会决议。

青岛炳著氢能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日