

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

## 关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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 2026 年第一次临时股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次临时股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《青岛科创蓝新能源股份有限公司章程》《股东会议事规则》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，无特殊说明事项。

## (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

**（六）会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2026年2月12日10:30。

**（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	835968	科创蓝	2026年2月10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	《关于变更会计师事务所》议案	√
2	《关于预计公司2026年日常性关联交易》议案	√

1、审议《关于变更会计师事务所》议案

根据公司经营发展需要，为更好推进公司审计工作，经综合评估，公司拟不

再聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，拟改聘北京华昊会计师事务所（普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日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《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

## 2、审议《关于预计公司 2026 年日常性关联交易》议案

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，、议案序号为（2），回避表决股东为（迟芳）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

#### 1. 自然人股东参会登记说明：

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- （2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

#### 2. 法人股东参会登记说明：

- （1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东单位公章的营业执照复印件、股东账户卡；
- （2）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东单位公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东单位公章的营业执照复印件、股东账户卡。

#### 3. 合伙企业股东参会登记说明：

(1) 由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖合伙企业公章的营业执照复印件、股东账户卡；

(2) 由执行事务合伙人委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖合伙企业公章的并由执行事务合伙人签署的书面委托书、加盖合伙企业公章的营业执照复印件、股东账户卡。

股东可以以邮件或者上门方式登记，公司不接受电话方式登记。授权委托书请联系公司董事会办公室进行索取。

(二) 登记时间：2026年2月11日10:30

(三) 登记地点：青岛市胶州市李哥庄镇航科路12号

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系电话：0532-83987876 邮政编码：266300

电子邮箱：zhanglong.07@qq.com 联系人：张龙

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件

《青岛科创蓝新能源股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

青岛科创蓝新能源股份有限公司董事会

2026年1月28日