

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

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2月12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3人，持有表决权的股份总数77,124,000股，占公司有表决权股份总数的69.71%。

(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；
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《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

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) 披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号:2026-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,124,000 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

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,994,000 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

公司股东迟芳及青岛科创蓝陆号股权投资管理合伙企业（有限合伙）为本议案的关联方，应对本议案的表决予以回避，回避表决股数为 61,130,000 股。

三、备查文件

《青岛科创蓝新能源股份有限公司 2026 年第一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

2026 年 2 月 12 日