

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 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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 31 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司办公室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王沁女士
- 召开情况合法合规性说明：

经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会，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 69,220,169 股，占公司有表决权股份总数的 98.8734%。

（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 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 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《关于终止购买资产的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 11 月 20 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于购买资产的议案》，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，并于 2025 年 11 月 21 日披露了《购买资产的公告》（公告编号：2025-068）。

现基于客观情况发生变化，及公司当前投资计划的调整，经双方友好协商一致，终止执行本次收购方案，交易双方不存在任何纠纷及潜在纠纷。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,220,169 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、备查文件

《温州蓝天能源科技股份有限公司 2026 年第一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

2026 年 3 月 31 日