

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 关于提请召开 2025 年年度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 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

2026 年 4 月 28 日，第四届董事会第十三次会议审议通过《提请召开公司 2025 年年度股东会通知》的议案，以书面发出通知。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

温州蓝天能源科技股份有限公司会议室

（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

本次会议采用现场会议的方式召开，会议召开地点为公司会议室。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年5月18日9:00

(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	835708	蓝能科技	2026年5月15 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。

3. 律师见证的相关安排

本次股东会由上海市锦天城律师事务所见证。

(八) 其他应当说明的事项

无

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	2025 年度董事会工作报告	√
2	独立董事 2025 年度述职报告	√
3	2025 年年度报告及摘要	√
4	2025 年度财务决算报告	√
5	2026 年度财务预算报告	√
6	2025 年度利润分配方案	√
7	续聘 2026 年度会计师事务所	√
8	关于预计 2026 年度日常性关联交易	√
9	补充确认关联方、关联交易暨关联方资金占用	√
10	前期会计差错更正	√
11	公司 2025 年度财务审计报告	√

上述提案公司已经于 2026 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的相关公告 (公告编号: 2026-021)。

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 (8、9)，回避表决股东为 (王沁、江闽及温州立而瑞自有资金投资合伙企业 (有限合伙))；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个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；
- 3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月18日8:30

（三）登记地点：温州经济技术开发区滨海二十二路379号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：熊守喜 联系电话：0577-88608996

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理

五、备查文件

- （一）《温州蓝天能源科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《温州蓝天能源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关议案的事前认可意见》

温州蓝天能源科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。