

证券代码：835968

证券简称：科创蓝

主办券商：长江证券

青岛科创蓝新能源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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：2020 年 1 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长迟芳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布，其中，通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到 15 日。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次临时股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 86,674,000 股，占公司表决权股份总数的 78.34%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

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，公司拟不再聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度审计机构，拟改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 86,674,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

三、备查文件目录

《青岛科创蓝新能源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 15 日