

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年第二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5月22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
- 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2020年5月7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共5人，持有表决权的股份总数63,590,000股，占公司表决权股份总数的57.48%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 4 人，出席 3 人，董事刘志斌因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务总监出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《对外投资设立全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟设立青岛科创蓝新能源资产管理有限公司，为公司的全资子公司。根据市场发展需要，实现轻资产运营，将以公司重资产按划转日账面价值转入新成立的子公司。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 63590000 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。

### （二）审议《选举丁科扬先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

原公司董事李文哲先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会补选丁科扬先生为公司新任董事，任职期限自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，丁科扬先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 63590000 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) 审议《关于聘请 2020 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2020 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 63590000 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
丁科扬	董事	任职	2020 年 5 月 22 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《青岛科创蓝新能源股份有限公司 2020 年第二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 5 月 25 日