

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 2021年第三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：2021年7月15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2021年6月29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4人，持有表决权的股份总数81,474,000股，占公司表决权股份总数的73.64%。

#### （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 5 人，出席 5 人；
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）审议通过《关于终止 2020 年年度权益分派的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司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《终止 2020 年年度权益分派公告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 81,474,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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）审议通过《关于追认公司偶发性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司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《关于追认公司偶发性关联交易公告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,344,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

根据《公司章程》，公司股东 迟芳、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、备查文件目录

青岛科创蓝新能源股份有限公司 2021 年第三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

2021 年 7 月 16 日