

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 2022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：2022年3月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：迟芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、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，占公司有表决权股份总数的 73.64%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《公司董事会换届并提名推荐第三届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名迟芳、张金福、丁科扬、王刚、孙源渊为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起生效。第三届董事会董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经登陆全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search>) 和证券期货市场失信记录查询平台 (<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>) 等网站查询，迟芳、张金福、丁科扬、王刚、孙源渊未被列入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司监事会换届并提名第三届监事会非职工代表监事》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本届监事会届满监事会提名推荐股东代表监事周伟、于灏为第三届监事会股东代表监事，任期三年，第三届监事会监事候选人经股东大会选举通过后生效。第三届监事会监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
迟芳	董事	任职	2022年3月 28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张金福	董事	任职	2022年3月 28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
丁科扬	董事	任职	2022年3月 28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王刚	董事	任职	2022年3月 28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
孙源渊	董事	任职	2022年3月 28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
周伟	监事	任职	2022年3月 28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
于灏	监事	任职	2022年3月 28日	2022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 2022 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

2022 年 3 月 28 日