

证券代码：835968

证券简称：ST 科创蓝

主办券商：长江承销保荐

青岛科创蓝新能源股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：迟芳
- 召开情况合法合规性说明：

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 7 人，持有表决权的股份总数 92,045,000 股，占公司有效表决权股份总数的 83.2%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

4. 公司信息披露事务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司出售资产的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月5日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《出售资产的公告》(公告编号：2024-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,525,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.44%；反对股数 520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.56%；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 2024 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

2024 年 8 月 21 日