

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

### 2025 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：2025 年 3 月 25 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 3 人，持有表决权的股份总数 77,124,000 股，占公司表决权股份总数的 69.71%。

##### （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. 公司其他高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易》的议案

### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 10 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《关于预计 2025 年日常性关联交易公告》(公告编号：2025-013)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,994,000 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

根据《公司章程》，公司股东迟芳为本议案的关联方，应对本议案的表决予以回避。回避表决股数为 57,400,000 股。

公司股东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 3,730,000 股。

## 三、备查文件目录

《青岛科创蓝新能源股份有限公司 2025 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

2025 年 3 月 25 日