

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

## 关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东大会届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《青岛科创蓝新能源股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 2 日上午 10 点。

## (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835968	ST 科创蓝	2025年3月27日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

公司位于胶州市上合建设指挥部会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司出售孙公司股权的议案》

详见公司于2025年3月18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《出售孙公司股权的公告》（公告编号：2025-021）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

#### 1. 自然人股东参会登记说明：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

#### 2. 法人股东参会登记说明：

（1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东单位公章的营业执照复印件、股东账户卡；

（2）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加

盖法人股东单位公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东单位公章的营业执照复印件、股东账户卡。

3. 合伙企业股东参会登记说明：

(1) 由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖合伙企业公章的营业执照复印件、股东账户卡；

(2) 由执行事务合伙人委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖合伙企业公章的并由执行事务合伙人签署的书面委托书、加盖合伙企业公章的营业执照复印件、股东账户卡。

股东可以以传真或者上门方式登记，公司不接受电话方式登记。授权委托书请联系公司董事会办公室进行索取。

(二) 登记时间：2025年4月2日上午9点。

(三) 登记地点：公司位于胶州市上合建设指挥部会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系电话：0532-83987876

邮政编码：266300

电子邮箱：zhanglong.07@qq.com

联系人：张龙

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

《青岛科创蓝新能源股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2025年3月18日