

青岛科创蓝新能源股份有限公司 2016 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：2016 年 10 月 14 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：迟芳董事长
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 2016 年 9 月 14 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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 51,160,000 股，占公司股份总数的 98.57%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《青岛科创蓝新能源股份有限公司对外投资融资管理制度》

1. 议案内容：

具体内容详见 2016 年 9 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《对外投资融资管理制度》的公告（公告编号：2016-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《青岛科创蓝新能源股份有限公司对外担保管理制度》

1. 议案内容：

具体内容详见 2016 年 9 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《对外担保管理制度》的公告（公告编号：2016-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,160,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

(三) 审议通过《青岛科创蓝新能源股份有限公司关联交易管理制度》

1. 议案内容:

具体内容详见 2016 年 9 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《关联交易管理制度》的公告(公告编号: 2016-030)。

2. 议案表决结果:

同意股数 51,160,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

(四) 审议通过《青岛科创蓝新能源股份有限公司投资者关系管理制度》

1. 议案内容:

具体内容详见 2016 年 9 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《投资者关系管理制度》的公告(公告编号: 2016-031)。

2. 议案表决结果:

同意股数 51,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

(五) 审议通过《青岛科创蓝新能源股份有限公司利润分配管理制度》

1. 议案内容：

具体内容详见 2016 年 9 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《利润分配管理制度》的公告（公告编号：2016-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

(六) 审议通过《青岛科创蓝新能源股份有限公司承诺管理制度》

1. 议案内容：

具体内容详见 2016 年 9 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《承诺管理制度》的公告（公告编号：2016-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

(七) 审议通过《青岛科创蓝新能源股份有限公司委托理财管理制度》

1. 议案内容：

具体内容详见 2016 年 9 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《委托理财管理制度》的公告（公告编号：2016-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

(八) 审议通过《青岛科创蓝新能源股份有限公司信息披露管理制度》

1. 议案内容：

具体内容详见 2016 年 9 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《信息披露管理制度》的公告（公告编号：2016-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

(九) 审议通过《青岛科创蓝新能源股份有限公司募集资金管理制度》

1. 议案内容：

具体内容详见 2016 年 9 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《募集资金管理制度》的公告（公告编号：2016-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

(十) 审议通过《青岛科创蓝新能源股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》（股转系统公告〔2016〕63 号）等有关规定，公司董事会安排专人对募集资金存放和使用情况进行自查。具体内容详见 2016 年 9 月 14

日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的公告（公告编号：2016-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

(十一) 审议通过《青岛科创蓝新能源股份有限公司关于提名公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

经公司董事会认真研究，决定提名叶必灵、孙源渊、于灏、田时瑞、李康共 5 人为公司核心员工。董事会审议通过的核心员工提名名单已向公司全体员工公示及征求意见，公司职工代表大会决议通过，并经监事会明确发表了同意意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2016 年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 17 日