

青岛科创蓝新能源股份有限公司 2016 年第一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 4 月 6 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 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://v2.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4人，持有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于青岛科创蓝新能源股份有限公司2016年第一次股票发行方案的议案》

1. 议案内容

鉴于公司战略发展需要，公司拟向3名自然人：刘升武、程艳玲、林开涛，2名机构投资人：青岛万里江投资服务有限公司、长江源通（武汉）新三板壹号投资基金合伙企业（有限合伙）发行不超过1,900,000股（含1,900,000股），发行价格为每股人民币15.00元，募集资金总额不超过28,500,000元（含28,500,000元）。具体股票发行内容详见2016年3月18日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的相关公告，公告名称：2016年第一次股票发行方案；公告编号2016-004。

2. 议案表决结果：

同意股数50,000,000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

本议案未涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》

1. 议案内容

公司已与发行对象签署了附生效条件的《股份认购协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于修改青岛科创蓝新能源股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容

本次股票发行完成后，将根据公司注册资本、股份总额等变更情况对《公司章程》的相应条款进行修改。同时提请股东大会同意修改《公司章程》第四章第一节第三十三条第一款规定的“公司股东享有下列权利：……公司新增资本时，有权优先按照实缴的出资比例认缴出资”，改为“……公司新增资本时，在册股东可自愿认购，但均不享有优先认购权”。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

- (1) 为本次股票发行聘请律师事务所；
- (2) 拟定与本次股票发行有关的各项文件、协议、以及用于申报和备案的相关材料；
- (3) 根据股票发行后公司注册资本等变更情况对公司章程进行修改；
- (4) 办理股票发行备案工作；
- (5) 办理股票发行完成后的工商变更登记工作；
- (6) 向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交材料完成新增股份托管登记；
- (7) 办理与本次股票发行相关的其他一切事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《关于预计公司 2016 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

预计 2016 年度日常性关联交易总交易额为 10,000,000 元。议案内容详见 2016 年 3 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的相关公告，公告名称：关于预计公司 2016 年度日常性关联交易的公告；公告编号 2016-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东迟芳回避表决，回避表决股份总数为 40,000,000 股。

(六) 审议通过《关于确认公司偶发性关联交易事项的议案》

1. 议案内容

2015 年 8 月 17 日公司与公司控股股东、实际控制人迟芳女士签订《债务豁免协议》，约定将对迟芳女士的 35,550,910.87 元债务分为四期分批偿还。根据协议约定，2015 年 12 月 30 日，公司归还迟芳女士第一期借款 5,000,000 元。

2015 年 11 月，由于公司急需大量原材料用于系统集成项目的设备生产，所需资金量超出公司届时货币资金储备，为满足公司经营需要，公司控股股东、实际控制人迟芳女士代为垫付了原材料采购款共计 5,000,900 元。2016 年 1 月 6 日，公司将垫付款 5,000,900 元归

还给迟芳女士。

2015年12月，公司下游客户西安水务集团新能源有限公司（以下简称“西安水务”）将所欠公司的系统集成项目合同款累计12,070,000元直接支付给公司控股股东、实际控制人迟芳女士，以便结清西安水务2014年系统集成项目对公司欠款；同时将3,000,000元系统集成项目预付款亦直接支付给迟芳女士，并委托其将上述款项支付给公司。迟芳女士分别将上述款项于2015年12月24日和2015年12月31日支付给公司。

由于公司相关人员对有关规定和规则理解不到位，未履行决议程序，现补充履行决议程序对该决议予以确认。

议案具体内容详见2016年3月18日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的相关公告，公告名称：关于补发关联交易公告的声明公告；公告编号2016-002，以及公告名称：关联交易公告（补发）

2. 议案表决结果：

同意股数10,000,000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

本议案涉及关联交易事项，关联股东迟芳回避表决，回避表决股份总数为40,000,000股。

三、备查文件目录

青岛科创蓝新能源股份有限公司

公告编号：2016-007

《青岛科创蓝新能源股份有限公司 2016 年第一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

2016 年 4 月 6 日