

青岛科创蓝新能源股份有限公司 2017 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

1. 会议召开时间：2017 年 8 月 4 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 2017 年 7 月 20 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5人，持有表决权的股份46,150,000股，占公司股份总数的83.43%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于资本公积转增股本预案》

1. 议案内容：

根据公司《2017年半年度报告》（未经审计），截至2017年6月30日，公司股本55,316,666股，公司资本公积为127,258,661.07元（其中股本溢价125,683,314.00元，其他资本公积1,575,347.07元）。公司拟以总股本为基数，以公司股东出资溢价所形成的资本公积向全体股东每10股转增10股。本次方案实施完毕后，公司总股本由55,316,666股变更为110,633,332股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司北京分公司登记结果为准。本次转增全部使用股本溢价所形成的资本公积，股东无需缴纳所得税。

2. 议案表决结果：

同意股数46,150,000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《关于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：

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-037）已于2017年7月20日披露于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,150,000 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 2017 年第三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

2017 年 8 月 4 日