

## 青岛科创蓝新能源股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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 2017 年年度股东大会。

#### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次年度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) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 20 日 09 时 30 分

结束时间：2018 年 4 月 20 日 11 时 30 分

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 16 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市炜衡律师事务所郭晓桦、王晓静律师。

(七) 会议地点：

公司一楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2017 年年度报告及其摘要》；

(二) 审议《2017 年度财务决算报告》；

(三) 审议《2018 年度财务预算报告》；

(四) 审议《2017 年度董事会工作报告》；

(五) 审议《2017 年度监事会工作报告》；

(六) 审议《2017 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；

(七) 审议《关于向银行申请银行授信和贷款等融资事项并授权公司

经营层负责办理相关事务的议案》；

（八）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

（九）审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》；

（十）审议《关于修改〈对外投资融资管理制度〉的议案》；

（十一）审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》；

（十二）审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》；

（十三）审议《2017 年度利润分配方案》；

（十四）审议《关于终止青岛科创蓝新能源股份有限公司 2017 年第二次股票发行方案的议案》。

### 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。（授权委托书请见附件）

(二) 登记时间：2018年4月19日08时00分

(三) 登记地点：

公司一楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：青岛胶州市胶北工业园科创路7号

联系电话：0532-83987876

联系传真：0532-82207078

邮政编码：266300

电子邮箱：rio331@163.com

联系人：李文哲

(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(三)临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在年度股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交公司董事会。

## 五、备查文件目录

(一)《青岛科创蓝新能源股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

(二)《青岛科创蓝新能源股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

特此公告。

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2018年3月30日

附件一、

## 回 执

青岛科创蓝新能源股份有限公司：

关于公司召开 2017 年年度股东大会 的通知已收悉。

本人拟亲自/委托代理人\_\_\_\_\_出席本次会议。

签署：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

附注：

- 一、请用正楷书写中文全名。
- 二、出席会议的人员，请附上身份证复印件。
- 三、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件二)。

附件二、

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/小姐(身份证号码：\_\_\_\_\_ )

代表本人(公司)，出席青岛科创蓝新能源股份有限公司 2017年年度  
股东大会，并代为行使表决权。

本人(公司)已事先审阅会议材料，形成明确的意见，简述如下：

---

---

---

---

---

---

本授权委托书自本人签字后起生效，至上述会议结束时终止。

委托人签名(加盖公章)：\_\_\_\_\_

委托日期： 年 月 日