

## 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 2016 年第二次临时股东大会

#### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

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》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 10 月 14 日 09 时 30 分

结束时间：2016年10月14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2016年10月10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。

(七) 会议地点：公司一楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《青岛科创蓝新能源股份有限公司对外投资融资管理制度》；

(二) 审议《青岛科创蓝新能源股份有限公司对外担保管理制度》；

(三) 审议《青岛科创蓝新能源股份有限公司关联交易管理制度》；

- (四) 审议《青岛科创蓝新能源股份有限公司投资者关系管理制度》；
- (五) 审议《青岛科创蓝新能源股份有限公司利润分配管理制度》；
- (六) 审议《青岛科创蓝新能源股份有限公司承诺管理制度》；
- (七) 审议《青岛科创蓝新能源股份有限公司委托理财管理制度》；
- (八) 审议《青岛科创蓝新能源股份有限公司信息披露管理制度》；
- (九) 审议《青岛科创蓝新能源股份有限公司募集资金管理制度》；
- (十) 审议《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》；
- (十一) 审议《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》。

以上议案内容详见同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：《第一届董事会第八次会议决议公告》；公告编号 2016-025

公告名称：《对外投资融资管理制度》；公告编号 2016-028。

公告名称：《对外担保管理制度》；公告编号 2016-029。

公告名称：《关联交易管理制度》；公告编号 2016-030。

公告名称：《投资者关系管理制度》；公告编号 2016-031。

公告名称：《利润分配管理制度》；公告编号 2016-032。

公告名称：《承诺管理制度》；公告编号 2016-033。

公告名称：《委托理财管理制度》；公告编号 2016-034。

公告名称：《信息披露管理制度》；公告编号 2016-035。

公告名称：《募集资金管理制度》；公告编号 2016-036。

公告名称：《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；公告编号 2016-037。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

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；3、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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；5、股东可以信函、传真机上门方式登记，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：2016 年 10 月 13 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

联系人：李文哲

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

(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，可以在临时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) 与会董事签字确认的《青岛科创蓝新能源股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

（二）与会监事签字确认的《青岛科创蓝新能源股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2016年9月14日