

## 青岛科创蓝新能源股份有限公司 2016 年第六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 12 月 29 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 12 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4人，持有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的94.52%。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《关于公司向董事吴荣华教授、董事徐龙先生支付国家科技支撑计划课题绩效费用暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司承担了国家科技部“国家科技支撑计划”的“污水用强化换热技术研究及设备研发”课题，该课题经费总计925万元。根据经费预算表，公司应当支付课题研究组成员绩效费用共计10.78万元，其中，项目组负责人吴荣华教授应当获得绩效费用2.48万元，项目组成员徐龙应当获得绩效费用1.00万元。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数40,000,000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，关联股东吴荣华回避表决，回避表决股份总数为10,000,000股。

### (二)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原经营范围“制冷、制热空调设备、热泵主机及换热器研发、

制造、销售；空调系统设计、安装；新能源供热；合同能源管理及服务；生物质能及其装备的开发及应用；太阳能利用及工业余热利用、水源、热泵空调技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

变更为“制冷、制热空调设备、热泵主机及换热器研发、制造、销售；空调系统设计、安装；新能源供热；合同能源管理及服务；生物质能及其装备的开发及应用；太阳能利用及工业余热利用、水源、热泵空调技术咨询；工业与民用建筑安装工程的设计、施工；弱电工程设计、施工，室内外装饰工程；水利水电工程，电力工程，机电工程，市政公用工程，钢结构工程的设计、施工；机电设备、暖通设备、自动化系统的安装；机电设备、暖通设备、仪器仪表、电子元件、五金交电、暖通设备及配件的销售；建筑装饰工程设计、建筑智能化系统设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、暖通工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

## 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：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

## **(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：

根据公司经营范围的变更，相应修改公司章程。

公司章程“第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：制冷、制热空调设备、热泵主机、换热器研发、制造、销售；空调系统设计、安装；新能源供热；合同能源管理及服务；生物质能及其装备的开发及应用；太阳能利用及工业余热利用；热泵供热空调系统技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

变更为“第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：制冷、制热空调设备、热泵主机及换热器研发、制造、销售；空调系统设计、安装；新能源供热；合同能源管理及服务；生物质能及其装备的开发及应用；太阳能利用及工业余热利用、水源、热泵空调技术咨询；工业与民用建筑安装工程的设计、施工；弱电工程的设计、施工，室内外装饰工程；水利水电工程，电力工程，机电工程，市政公用工程，钢结构工程的设计、施工；机电设备、暖通设备、自动化系统的安装；机电设备、暖通设备、仪器仪表、电子元件、五金交电、暖通设备及配件的销售；建筑装饰工程设计、建筑智能化系统设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、暖通工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

## 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 年第六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 12 月 30 日