

证券代码：430709

证券简称：武汉深蓝

主办券商：太平洋证券

武汉深蓝自动化设备股份有限公司 关于召开 2018 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 2018 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

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、行政法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 19 日 10 点。

预计会期 0.5 天。

（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 11 月 13 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举武汉深蓝自动化设备股份有限公司第二届董事会董事》的议案

根据《武汉深蓝自动化设备股份有限公司章程》的规定武汉深蓝自动化设备股份有限公司（以下简称“股份公司”）董事会由 5 名董事组成。现因董会文辞去董事职务，现提名邹凤为公司第二届董事会董事。

三、会议登记方法

（一）登记方式

通讯、传真、现场方式均可。

（二）登记时间：2018 年 11 月 19 日 9:00—10:00

（三）登记地点：武汉深蓝自动化设备股份有限公司董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：邓万里

联系电话：0713-5319003/18163001000

传真：0713—5319278

联系地址：湖北省红安经济开发区红安大道 10 号

(二) 会议费用：公司承担

(三) 临时提案（如有）

请于会议召开前 10 天提交公司董事会。

五、备查文件目录

武汉深蓝自动化设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

武汉深蓝自动化设备股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日