

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 2019 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 2019 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。

本次股东大会系 2019 年年度股东大会，本次股东大会经武汉深蓝自动化设备股份有限公司第三届董事会第二次会议审议通过，决定于 2020 年 7 月 15 日召开武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2019 年年度股东大会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中的有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会会场设在公司会议室，采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020年7月15日9:30

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430709	武汉深蓝	2020年7月14日

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. 本公司聘请的国浩（武汉）律师事务所陈婷律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

- (一) 审议《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

2019 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2019 年工作情况编写了《2019 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

2019 年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、监事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据 2019 年工作情况编写了《2019 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》

详见 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2019 年年度报告》和《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

(四) 审议《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2019 年年度财务审计报告》

亚太（集团）会计师事务所对公司 2019 年经营情况进行了现场审计，详见 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的武汉深蓝自动化设备

股份有限公司 2019 年年度审计报告。

(五) 审议《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

公司已根据实际情况，总结了公司 2019 年度财务状况，并做出 2019 年度财务决算报告。

(六) 审议《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2020 年财务预算报告》

根据公司 2020 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2020 年度财务预算报告。

(七) 审议《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2019 年度亏损弥补及利润分配预案》

公司董事会决定 2019 年度亏损由以后年度进行弥补，本年度不进行利润分配。

(八) 审议《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易》

本年度与本公司股东湖北骆驼集团股份有限公司旗下的湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司、骆驼集团襄阳蓄电池有限公司、骆驼集团华中蓄电池有限公司、骆驼集团新疆蓄电池有限公司发生偶发性关联交易，详见 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2019 年偶发性关联交易公告。

(九) 审议《关于〈2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明〉》

亚太（集团）会计事务所对公司 2019 年控股股东、实际控制人

及其他关联方占用资金情况进行了现场审计，详见2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的武汉深蓝自动化设备股份有限公司2019年控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席现场会议的股东持有以下证件办理登记手续：

- 1、自然人股东持本人身份证及证券账户卡；
- 2、被委托人出席本次股东会议的，代理人应持委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书及股东证券账户卡；
- 3、由法定代表人出席本次会议，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年7月14日09时00分至17时00分

(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

邮政编码： 438400

联系电话： (0713) 5319003 18163001000

传 真： (0713) 5319268

联系地址： 湖北省红安县新型产业园红安大道 10 号

(二) 会议费用： 公司承担。

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《武汉深蓝自动化设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《武汉深蓝自动化设备股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；

(三)《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》；

(四) 由亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2019 年年度审计报告》。

武汉深蓝自动化设备股份有限公司

董事会

公告编号：2020-034

---

2020年6月24日