

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 2020 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 2020 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、和召集人符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 9:30。

预计会期半天。

#### （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，不包含优先股股东，不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 | 2021 年 5 月 17 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 2020 年度董事会工作报告》

2020 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 2020 年工作情况编写了《2020 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 2020 年度监事会工作报告》

2020 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 2020 年工作情况编写了《2020 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 2020 年年度报告及其摘要》

详见 2020 年 4 月 26 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 2020 年年度报告》和《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2020 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 2020 年年度财务审计报告》

天园全会计事务所对公司 2020 年经营情况进行了现场审计，详见 2021 年 4 月 26 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 2020 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 2020 年度财务决算报告》  
公司已根据实际情况，总结了公司 2020 年度财务状况，并做出 2020 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 2021 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 2021 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 2020 年度亏损弥补及利润分配预案》  
公司董事会决定 2020 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<2020 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》

天园全会计事务所对公司 2020 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 2021 年 4 月 26 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 2020 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

现场登记。出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

- 1、全体股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。
- 2、 自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席会议的，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示身份证明文件、能证明

其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证、营业执照复印件；委托代理人应出示本人身份证证明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书、营业执照复印件。

3、与会股东或其委托代理人需准备个人身份证复印件（正反面），并于复印件上留个人签名样本。

（二）登记时间：2021 年 5 月 17 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

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五次会议决议》；

（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四次会议决议》；

（三）《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2020 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 2020 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

2021 年 4 月 26 日