

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

### 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张明友
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 39,579,025 股，占公司表决权股份总数的 76.70%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事黄梁因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司所有高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：2021 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 2021 年工作情况编写了《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意股数 39,579,025 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对的股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：2021 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 2021 年工作情况编写了《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意股数 39,579,025 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对的股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》。

1. 议案内容：详见 2022 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 2021 年年度报告》和《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意股数 39,579,025 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对的股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权的股数 0 股，占出席会

议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2021 年年度财务审计报告的议案》。

1. 议案内容：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年经营情况进行了现场审计，详见 2022 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 2021 年年度审计报告。

2. 议案表决结果：同意股数 39,579,025 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对的股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：公司根据实际情况，总结了公司 2021 年度财务状况并做出 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意股数 39,579,025 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对的股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2022 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：根据公司 2021 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 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意股数 39,579,025 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对的股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2021 年利润分配预案的议案》

1. 议案内容：公司董事会决定 2021 年度亏损由以后年度进行弥补，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意股数 **39,579,025** 股，占出席会议有表决权股份总数的 **100%**；反对的股数 **0** 股，占出席会议有表决权股份总数的 **0%**；弃权的股数 **0** 股，占出席会议有表决权股份总数的 **0%**。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈2021 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〉的议案》

1. 议案内容：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 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 2022 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 2021 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》。

2. 议案表决结果：同意股数 **39,579,025** 股，占出席会议有表决权股份总数的 **100%**；反对的股数 **0** 股，占出席会议有表决权股份总数的 **0%**；弃权的股数 **0** 股，占出席会议有表决权股份总数的 **0%**。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）、审议通过《关于续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构》的议案

1. 议案内容：公司董事会决定续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意股数 **39,579,025** 股，占出席会议有表决权股份总数的 **100%**；反对的股数 **0** 股，占出席会议有表决权股份总数的 **0%**；弃权的股数 **0** 股，占出席会议有表决权股份总数的 **0%**。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十)、审议通过《关于修改公司章程》的议案

1. 议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护做出明确安排”。拟对公司章程做出相应修改。

2. 议案表决结果：同意股数 39,579,025 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对的股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所

(二) 律师姓名：王亚军 陈婷

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2021 年年度股东大会决议。

武汉深蓝自动化设备股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日