

证券代码：836050

证券简称：深蓝股份

主办券商：安信证券

深圳市深蓝电子股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 2022 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 30 日上午 10 点。

（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	836050	深蓝股份	2022年11月24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。

（七）会议地点

深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道 4012 号元征科技厂区 2 号厂房 202

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟购置房产的议案》

为满足公司经营发展需要，公司拟申购龙岗宝龙工业区优质产业空间试点项目（宝龙专精特新产业园）厂房，预计购买价款不超过 3500 万元（含税费），具体面积及成交金额以实际签订合同为准。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，

应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年11月30日9点30分

（三）登记地点：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道4012号元征科技厂区2号厂房202

四、其他

（一）会议联系方式：联系人黄秀萍；地址：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道4012号元征科技厂区2号厂房202；邮政编码：518034；联系电话：0755-26613355；传真：0755-26617755

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市深蓝电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市深蓝电子股份有限公司董事会

2022年11月14日