

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 1 月 12 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	2023年1月6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《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司与原聘请的审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)经过双方友好协商,决定不再聘请其担任公司审计机构。根据公司发展需要,公司拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度财务审计机构。

(二) 审议《关于董事任免的议案》

由于公司战略发展及经营管理的需要,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,拟免去庄培煊先生董事职务,提名林楚佳先生担任第三届董事会董事,任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止,在新任董事就职前,庄培煊先生仍将继续依法履行董事的职责。

(三) 审议《关于监事任免的议案》

由于公司战略发展及经营管理的需要,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,拟免去林楚佳先生监事职务,提名庄培煊先生担任第三届监事会监事,任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为

止，在新任监事就职前，林楚佳先生仍将继续依法履行监事的职责。

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：2023年1月12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

- 1、《深圳市深蓝电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- 2、《深圳市深蓝电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

深圳市深蓝电子股份有限公司董事会

2022年12月27日