

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

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 12 日
- 会议召开地点：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 公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长林敏鑫先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 33,573,640 股，占公司表决权股份总数的 71.43%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,573,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于董事任免的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,573,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于监事任免的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,573,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
林楚佳	监事	离职	2023 年 1 月 12 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
林楚佳	董事	任职	2023 年 1 月 12 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
庄培煊	董事	离职	2023 年 1 月 12 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
庄培煊	监事	任职	2023 年 1 月 12 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市深蓝电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市深蓝电子股份有限公司

董事会

2023年1月12日