

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 2022 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 5 月 5 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4月25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. 律师见证的相关安排。

北京国枫(深圳)律师事务所二名律师

#### (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 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)信息披露平台披露的《2023 年年度报告及摘要》,编号为 2023-004 和 2023-005。

### (二) 审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告就 2022 年董事会的工作情况进行了回顾,并提出了 2023 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。

### (三) 审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告就 2022 年监事会的工作情况进行了回顾,并提出了 2023 年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》

的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

《2022 年度财务决算报告》对公司 2022 年度内的业务活动和财务收支情况进行综合总结。

（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案》

结合公司当前实际经营、现金流的实际情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，董事会建议 2022 年度以公司股本 47,000,000 股为基数，每 10 股派发现金 2.00 元，共派发现金 9,400,000.00 元。

（六）审议《关于公司 2022 年度经审计财务报告的议案》

公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年度公司的财务状况进行了审计并出具了 XYZH/2023SZAA7B0005 《审计报告》。

（七）审议《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

《2023 年度财务预算方案》对公司 2023 年预计财务状况和经营成果，以及现金收支等进行预算。

（八）审议《关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报表审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构。具体服务报酬建议由公司董事会根据市场行情等与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

（九）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-010）及信

永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度财务报表前期差错更正的专项说明》（公告编号：2023-011）。

（十）审议《关于更正公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告更正公告》（公告编号：2023-012）、《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-013）、《2021 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2023-014）、《2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-015）。

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 5 月 5 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八次会议决议》

《深圳市深蓝电子股份有限公司第三届监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

2023 年 4 月 10 日