

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

2022 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：2023 年 5 月 10 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. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 4 月 19 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 40,571,300 股，占公司有效表决权股份总数的 78.63%。

（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 5 人；
 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；
- 公司高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于换届选举并提名武汉深蓝自动化设备股份有限公司第

四届董事会董事的议案》。

赞成的股数[40,571,300]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]%。

（二）审议通过《关于换届选举并提名武汉深蓝自动化设备股份有限公司第四届监事会股东代表监事的议案》。

赞成的股数[40,571,300]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]%。

（三）审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》。

赞成的股数[40,571,300]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]%。

（四）审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》。

赞成的股数[40,571,300]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]%。

（五）审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》。

赞成的股数[40,571,300]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]%。

（六）审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2022 年年度财务审计报告的议案》。

赞成的股数[40,571,300]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]%。

（七）审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2022 年度财务决

算报告的议案》

赞成的股数[40,571,300]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]%。

（八）审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2023 年财务预算报告的议案》

赞成的股数[40,571,300]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]%。

（九）《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2022 年利润分配预案的议案》

赞成的股数[40,571,300]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]%。

（十）审议通过《关于〈2022 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》

赞成的股数[40,571,300]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]%。

（十一）、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 2022 年和 2023 年年度审计机构》的议案

赞成的股数[40,571,300]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]%。

（十二）、审议通过《关于补充确认全资子公司向中国农业银行及中国邮政储蓄银行分别续贷 500 万元和贷款 297.3 万元提供担保及预计 2023 年向金融机构申请贷款额度并提供担保暨关联交易的议案》的议案

赞成的股数[40,571,300]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]%。

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：廖倩、马怡飞

(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、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
张明友	董事	任职	2023年5月10日	2022年年度股东大会	审议通过
袁军	董事	任职	2023年5月10日	2022年年度股东大会	审议通过
马晓春	董事	任职	2023年5月10日	2022年年度股东大会	审议通过
邓万里	董事	任职	2023年5月10日	2022年年度股东大会	审议通过
邹凤	董事	任职	2023年5月10日	2022年年度股东大会	审议通过
张杰	监事	任职	2023年5月10日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2022 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

2023 年 5 月 10 日