

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  
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。

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

会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 9:00。

(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	430709	武汉深蓝	2023年7月5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

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司及第一大股东为公司全资子公司湖北海蓝装备科技有限公司银行贷款提供担保》的议案

为了缓解公司全资子公司湖北海蓝装备科技有限公司（以下简称湖北海蓝）流动资金紧张的情况，公司为湖北海蓝银行贷款提供担保，详见 2023-024 公告。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》等规则的相关规定，公司对章程相关条款做出相应修改。

（三）审议《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》等规则的相关规定，对武汉深蓝自动化设备股份有限公司《融资与对外担保管理办法》做出相应修改。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 2；

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.个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记；

2、法人股东由法定代表人出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2023年7月5日上午8点至9点

（三）登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邓万里

联系电话：0713—5319003、18163001000

（二）会议费用：公司承担

### 五、备查文件目录

《武汉深蓝自动化设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

武汉深蓝自动化设备股份有限公司董事会

2023年6月20日