

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
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 7 月 6 日
- 会议召开地点：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：董事会
- 会议主持人：张明友
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 6 月 20 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 44,395,083 股，占公司表决权股份总数的 86.04%。

（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；
 - 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

1. 议案内容：

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 年 6 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,395,083 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,395,083 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,395,083 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

武汉深蓝自动化设备股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日