

证券代码：836050

证券简称：深蓝股份

主办券商：国投证券

深圳市深蓝电子股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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。

（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：2024 年 3 月 21 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	2024年3月15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

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《关于公司搬迁注册地址变更并拟修订公司章程的议案》

根据公司新的发展规划,现有办公、生产场地均不能满足公司发展需要,公司已购置厂房进行装修及设备设施投入,并计划在 2024 年上半年完成全部的搬迁工作,公司注册地址变更至“深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路 16 号宝龙专精特新产业园 3 栋 3-1001 (最终以工商登记机关核准的住所为准)”并修订相关公司章程。具体修订如下:

原规定	拟修订为
第一章第五条 公司住所: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。	第一章第五条 公司住所:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路 16 号宝龙专精特新产业园 3 栋 3-1001。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

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：2024年3月21日上午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十二次会议决议》

深圳市深蓝电子股份有限公司董事会

2024年3月4日