

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
2024 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：2024 年 3 月 21 日
- 会议召开地点：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 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长林敏鑫先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 33,280,290 股，占公司有效表决权股份总数的 70.81%。

（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；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司搬迁注册地址变更并拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,280,290 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《深圳市深蓝电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市深蓝电子股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日