

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、和召集人符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

(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：2024年5月16日10:00。

(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	2024年5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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩(武汉)律师事务所律师王亚军、高绿洲。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《武汉深蓝自动化设备股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》

2023年度,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规,规范运作,履行《公司章程》赋予的各项职责,认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责,切实保障了公司持续健康发展。

(二) 审议《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案》

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，监事会编制了 2023 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，公司编制了 2023 年年度报告及摘要。详见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（四）审议《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2023 年年度财务审计报告的议案》

公司 2023 年度审计报告是由天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况。报告的详细内容已真实、准确、完整地反映在了公司年度报告之中。

（五）审议《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

依据天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司经营情况出具的审计报告，公司编制了详见《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2024 年财务预算报告的议案》

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 2023 年度经营情况及公司 2024 年度经营计划和管理预期，拟定了公司 2024 年度财务预算报告。

（七）审议《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据公司经营情况，公司本年度不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

（九）审议《关于预计 2024 年向银行等金融机构申请贷款额度并提供担保暨关联交易的议案》

根据公司正常经营需要，预计 2024 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请贷款累计最高不超过人民币 1500 万元，以上额度包括现有银行贷款续贷及新增贷款金额，公司在上述额度内为子公司贷款提供担保。申请授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、承兑 汇票及票据贴现、贸易融资等，担保方式以授信方最终审批条件为准，将以信用、资产抵质押、关联方承担连带责任担保等方式进行。公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

现场登记。出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

- 1、全体股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。
- 2、自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席会议的，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证、营业执照复印件；委托代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书、营业执照复印件。
- 3、与会股东或其委托代理人需准备个人身份证复印件（正反面），并于复印件上留个人签名样本。

（二）登记时间：2024年5月15日09时00分至17时00分

（三）登记地点：武汉深蓝自动化设备股份有限公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邓万里 联系电话：（0713）5319003 18163001000
传真：（0713）5319268 联系地址：湖北省红安县新型产业园红安大道10号

（二）会议费用：公司承担。

五、备查文件目录

1. 武汉深蓝自动化设备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议
2. 武汉深蓝自动化设备股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

武汉深蓝自动化设备股份有限公司董事会

2024年4月26日