

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 年第二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 6 月 24 日
- 会议召开地点：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 1001 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 33,205,138 股，占公司有效表决权股份总数的 70.56%。

#### （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；

3. 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《关于提名舒进钢先生为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原董事陈家伟先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名舒进钢为公司第三届董事会董事新任成员，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,205,138 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%。

#### 3. 回避表决情况

无

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈家伟	董事	离职	2024年6月 24日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
舒进钢	董事	任职	2024年6月 24日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《深圳市深蓝电子股份有限公司 2024 年第二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6月25日