

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
2024 年年度股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开地点为公司会议室。

3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：张明友

5. 会议主持人：张明友

6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 4 月 18 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、议案审议程序等符合《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会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 48,292,121 股，占公司有表决权股份总数的 93.5894%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,292,121 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,292,121 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（三）审议通过《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

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 2024 年年度报告及摘要，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,292,121 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（四）审议通过《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2024 年年度财务审计报告》

1. 议案内容：

《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2024 年年度财务审计报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,292,121 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（五）审议通过《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,292,121 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（六）审议通过《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2025 年财务预算报告》

1. 议案内容：

《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2025 年财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,292,121 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（七）审议通过《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，决定本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,292,121 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2025 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》

1. 议案内容：

预计 2025 年向银行等金融机构申请贷款额度并提供担保，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 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：2025-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,292,121 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东张明友先生为公司向银行借款提供担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

(九) 审议通过《变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，拟将变更公司注册住所，同时将《公司章程》中所涉公司注册住所予以变更，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 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《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,292,121 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市通商（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：陈婷 潘雅馨

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席和列席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；

《北京市通商（武汉）律师事务所关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

武汉深蓝自动化设备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日