

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

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 7 月 29 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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

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：董事会

5. 会议主持人：董事长林敏鑫先生

6. 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会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 28,140,020 股，占公司表决权股份总数的 59.87%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
- 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《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名林敏鑫、舒进钢、林楚佳、林彬、黄秀萍为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效，至第四届董事会届满止。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责，董事候选人均为换届连任。上述第四届董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,140,020 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

无

（二）审议通过《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名林荣皓、罗志标为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。任期三

年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效，至第四届监事会届满止，在选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。上述第四届监事会非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,140,020 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

无

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
（一）	《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
（二）	《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：林铠燊、陈建桦

（三）结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的

表决程序和表决结果均合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
林敏鑫	董事	就任	2025-07-29	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
舒进钢	董事	就任	2025-07-29	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
林楚佳	董事	就任	2025-07-29	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
林彬	董事	就任	2025-07-29	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
黄秀萍	董事	就任	2025-07-29	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
林荣皓	监事	就任	2025-07-29	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
罗志标	监事	就任	2025-07-29	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《深圳市深蓝电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》
- （二）《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市深蓝电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》

深圳市深蓝电子股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 31 日