

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 年第二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 11 月 24 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 27,993,820 股，占公司有表决权股份总数的 59.56%。

(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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟重新制订《公司章程》，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《深圳市深蓝电子股份有限公司章程》，编号为 2025-037。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,993,820 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

无

(二) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，同时结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《深圳市深蓝电子股份有限公司股东会议事规则》，编号为 2025-038。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,993,820 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) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

贯彻落实新《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则》等相关规定，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，同时结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《深圳市深蓝电子股份有限公司董事会议事规则》，编号为 2025-039。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,993,820 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

(四) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则》等相关规定，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，同时结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订，具体

内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《深圳市深蓝电子股份有限公司监事会议事规则》，编号为 2025-040。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,993,820 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、备查文件

《深圳市深蓝电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

深圳市深蓝电子股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日