

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

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

(四) 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

(五) 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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月30日上午10点。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	836050	深蓝股份	2025年12月19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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于修订尚需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案	√
2	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案	√

1、审议《关于修订尚需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

根据现行《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关要求，结合公司的实际情况，公司修订相关内部治理制度，本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东会审议通过后生效，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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)上披露的公司相关治理制度：

- (1)《关联交易管理制度》(公告编号：2025-060)
- (2)《对外担保管理制度》(公告编号：2025-061)
- (3)《对外投资管理制度》(公告编号：2025-062)
- (4)《承诺管理制度》(公告编号：2025-063)
- (5)《利润分配管理制度》(公告编号：2025-064)
- (6)《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-065)
- (7)《募集资金管理制度》(公告编号：2025-066)

2、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-057)。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和

代理人身份证件；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025年12月30日上午9点30分

（三）登记地点：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

四、其他

（一）会议联系方式：联系人黄秀萍；地址：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；邮政编码：518116；联系电话：0755-26613355；传真：0755-26617755

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《深圳市深蓝电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《深圳市深蓝电子股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

深圳市深蓝电子股份有限公司董事会

2025年12月15日