

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 年第三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 12 月 30 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《关于修订尚需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

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. 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

(二) 审议通过《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. 议案内容：

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)。

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 年第三次临时股东会议议》

深圳市深蓝电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日