

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

##### （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：2026年4月2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	2026年3月26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
累积投票议案：其他		
1	关于董事任免的议案	
1.1	关于选举刘浩先生为公司董事的议案	√
1.2	关于选举陈子强先生为公司董事的议案	√
1.3	关于选举王巍巍先生为公司董事的议案	√
1.4	关于免去林彬先生董事职务的议案	√

1.5	关于免去舒进钢先生董事职务的议案	√
1.6	关于免去黄秀萍女士董事职务的议案	√

### 1、审议《关于董事任免的议案》

鉴于浙江银轮机械股份有限公司（经下简称“银轮股份”“控股股东”）受让43.22%股权，成为公司第一大股东、控股股东。根据《收购报告书》《股权转让协议》等相关规定，经公司股东提名，公司拟选举刘浩先生、陈子强先生、王巍巍先生为公司第四届董事会董事，同时免去林彬先生、舒进钢先生、黄秀萍女士的董事职务，新任董事任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘浩先生、陈子强先生、王巍巍先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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（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；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、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：2026年4月2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五次会议决议》

深圳市深蓝电子股份有限公司董事会

2026 年 3 月 18 日