

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

2026 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：2026 年 4 月 2 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 10 人，持有表决权的股份总数 40,411,319 股，占公司表决权股份总数的 85.98%。

（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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于浙江银轮机械股份有限公司受让 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 2026 年第一次临时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。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	关于选举刘浩先生为公司董事的议案	40,411,319	100%	是
1.2	关于选举陈子强先生为公司董事的议案	40,411,319	100%	是
1.3	关于选举王巍巍先生为公司董事的议案	40,411,319	100%	是
1.4	关于免去林彬先生董事职务的议案	40,411,319	100%	-
1.5	关于免去舒进钢先生董事职务的议案	40,411,319	100%	-

1.6	关于免去黄秀萍女士董事职务的议案	40,411,319	100%	-
-----	------------------	------------	------	---

三、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
刘浩	董事	就任	2026-04-02	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
陈子强	董事	就任	2026-04-02	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
王巍巍	董事	就任	2026-04-02	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
林彬	董事	离任	2026-04-02	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
舒进钢	董事	离任	2026-04-02	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
黄秀萍	董事	离任	2026-04-02	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《深圳市深蓝电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

深圳市深蓝电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日