

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

## (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5月7日上午9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4月24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。  
3. 律师见证的相关安排。

北京国枫（深圳）律师事务所二名律师

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       | 《关于预计2026年日常性关联交易的议案》 | √      |
| 2       | 《关于公司拟购买房产的议案》        | √      |
| 3       | 《对外投资设立香港全资子公司的议案》    | √      |
| 4       | 《关于〈深圳市深蓝电子股份有限公司股票定  | √      |

|    |                                   |   |
|----|-----------------------------------|---|
|    | 向发行说明书>的议案》                       |   |
| 5  | 关于公司与认购对象签署附生效条件的<股票认购合同>的议案      | √ |
| 6  | 《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》     | √ |
| 7  | 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案》 | √ |
| 8  | 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》           | √ |
| 9  | 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》          | √ |
| 10 | 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》          | √ |
| 11 | 《2025 年度利润分配预案》                   | √ |

### 1、审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

为满足公司日常经营及业务发展需要，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，公司对 2026 年度可能与关联方发生的日常性关联交易进行了合理预计。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳市深蓝电子股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-026)。

### 2、审议《关于公司拟购买房产的议案》

为满足公司经营发展需要，公司拟购买龙岗宝龙专精特新产业园 3 栋第 6 层工业厂房，预计购买价款 3,000 万元（含税费），具体面积及成交金额以实际签订合同为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳市深蓝电子股份有限公司关于公司拟购买房产的公告》(公告编号：2026-027)。

### 3、审议《对外投资设立香港全资子公司的议案》

为进一步拓展海外市场布局，保障供应链安全与便利，增强公司产品在国际

市场的竞争力与品牌知名度，助力企业实现快速发展、全面提升综合竞争实力，结合公司战略规划、实际经营状况及市场需求，公司拟以自有资金 500 万港币在香港特别行政区投资设立全资子公司。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳市深蓝电子股份有限公司对外投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2026-028）。

#### 4、审议《关于〈深圳市深蓝电子股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的规定，结合公司发展战略和生产经营需要，现拟定向发行公司股票，并编制《深圳市深蓝电子股份有限公司股票定向发行说明书》。本次股票定向发行的股票为人民币普通股，发行数量不超过 12,345,679 股，每股拟发行价格为 4.05 元，预计募集资金总额不超过 5000 万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳市深蓝电子股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2026-029）。

#### 5、审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股票认购合同〉的议案》

针对公司本次股票定向发行，公司将与认购人签署附生效条件的《股票认购合同》，约定发行对象以现金认购公司定向发行股票，该合同经双方签字、盖章后成立，在本次发行经董事会、股东会批准并履行相关审批程序后生效。

#### 6、审议《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

为了明确本次股票定向发行对在册股东的优先认购安排，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定以及《深圳市深蓝电子股份有限公司章程》，明确本次股票定向发行对在册股东不做优先认购安排，即在册股东不享有优先认购权。

#### 7、审议《关于提请股东会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案》

为使本次股票定向发行工作顺利进行，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关文件的要求，拟提请股东会授权董事会全权办理本次定向发行的相

关事宜，包括但不限于：

(1) 制定和实施本次定向发行的具体方案，办理本次定向发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

(2) 授权董事会根据本次发行方案确定具体的发行对象，起草并与发行对象商定及签署认购协议；

(3) 向监管部门申报文件，根据需要对有关文件进行修改、补充；

(4) 批准、签署与本次定向发行有关的各项协议、合同等重大文件；

(5) 根据本次定向发行的实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；

(6) 根据本次定向发行，聘请参与本次定向发行的中介机构的相关事宜；

(7) 向全国中小企业股份转让系统备案及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；

(8) 办理其他与本次定向发行有关的其他事宜。

本次定向发行授权有效期：自股东会授权之日起十二个月。

#### 8、审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告及摘要》，编号为 2025-020 和 2025-021。

#### 9、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据公司 2025 年度的经营情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

#### 10、审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据公司 2025 年度的经营情况，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

#### 11、审议《2025 年度利润分配预案》

根据公司所处的发展阶段等因素，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1、4、5、6），回避表决股东均为（浙江银轮机械股份有限公司）；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；

5、办理登记手续，可用现场、电子邮件或信函进行但不受理电话方式登记。

6、采用信函登记的，信函请寄至：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10楼财务部，邮编518116，并注明“2025年年度股东会”。

#### （二）登记时间：2026年4月30日下午13:00-17:00

采用电子邮件或信函等方式登记的需在2026年4月30日17:00之前送达至公司。

#### （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会议室

### 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；邮箱：hxp@syslab.cn

(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七次会议决议》

深圳市深蓝电子股份有限公司董事会

2026年4月13日