

证券代码：430709

证券简称：武汉深蓝

主办券商：太平洋证券

武汉深蓝自动化设备股份有限公司

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

本次股东会的召集及召开时间、方式、和召集人符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

(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召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 10:00。

(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	430709	武汉深蓝	2026年5月8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。

北京市通商(武汉)律师事务所陈婷、潘雅馨

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	2025年董事会工作报告	√
2	2025年度监事会工作报告	√
3	2025年年度报告及摘要	√
4	2025年审计报告	√
5	2025年度财务决算报告	√
6	2026年财务预算报告	√
7	2025年度利润分配预案	√
8	未弥补亏损超过实收股本总额三分之一	√

具体内容请见公司2026年4月21日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的相关公告。

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

现场登记。出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

1、全体股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

2、自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席会议的，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证、营业执照复印件；委托代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书、营业执照复印件。

3、与会股东或其委托代理人需准备个人身份证复印件（正反面），并于复印件上留个人签名样本。

（二）登记时间：2026年5月8日00分至17时00分

（三）登记地点：武汉深蓝自动化设备股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邓万里 联系电话：（0713）5319003 18163001000
传 真：（0713）5319268 联系地址：湖北省红安县新型产业园红安大道10号

（二）会议费用：公司承担

五、备查文件

1. 武汉深蓝自动化设备股份有限公司第四届董事会第十次会议决议
2. 武汉深蓝自动化设备股份有限公司第四届监事会第九次会议决议

武汉深蓝自动化设备股份有限公司董事会

2026年4月21日