

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 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

现场方式：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

通讯方式：网络会议室

（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+通讯方式进行表决。公司股东应选择现场投票或通讯投票中的一种方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月29日上午9点30分。

(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5月22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
非累积投票议案		
1	关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案	√

2	关于拟修订<公司章程>的议案	√
---	----------------	---

1、审议《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

根据《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业务指南》等相关文件的要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》。

2、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

公司拟实施股票定向发行，本次发行完成后，公司的注册资本、股份总数将发生变动。为确保《公司章程》记载事项与公司的实际情况保持一致，符合法律法规及监管要求，拟对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数等条款进行相应修订。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）披露的《深圳市深蓝电子股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-036）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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、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“2026年第二次临时股东会”。

（二）登记时间：2026年5月26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5月26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八次会议决议》

深圳市深蓝电子股份有限公司董事会

2026年5月13日