

证券代码：872599

证券简称：警圣技术

主办券商：安信证券

深圳警圣技术股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次临时股东大会的召集人无特别说明的事项。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集程序符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 27 日 9：30。

本次临时股东大会的召开时间无特别说明的事项。

（六）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）均有权出席股东大会（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	872599	警圣技术	2021年5月21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。

（七）会议地点

深圳市龙岗区南联爱南路 289 号深圳警圣技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名夏平先生、王小红女士、张轩宁女士、夏志国先生、刘晓清女士为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第一届董事会成员将继续履行相应职责。以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

议案具体内容详见公司 2021 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊发的编号为 2021-015 的公告《深圳警圣技术股份有限公司董事换届公告》。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名祝伟先生、夏春旭先生为公司第二届监事会监事候选人，选举的股东代表监事将与职工代表监事共同组成第届监事会，任职期限三年，自

公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。在新任监事就职前，第一届监事会成员将继续履行相应职责。以上监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

议案具体内容详见公司 2021 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊发的编号为 2021-016 的公告《深圳警圣技术股份有限公司监事换届公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）及代理人身份证；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和股东持股凭证。

（二）登记时间：2021 年 5 月 27 日 9：00 分

（三）登记地点：深圳市龙岗区南联爱南路 289 号深圳警圣技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：洪娜女士 联系电话：15815791000

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《深圳警圣技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

《深圳警圣技术股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

深圳警圣技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日