

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

2021 年第三次临时股东大会决议公告（补发）

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：2021 年 11 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 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：董事长夏平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1764.7057 万股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

董事会秘书张轩宁女士列席会议

二、议案审议情况

相关议案具体内容详见公司 2021 年 11 月 8 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 2021-032 的公告《深圳警圣技术股份有限公司出售子公司股权资产的公告》。

出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1764.7057 万股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。同意股份总数 1764.7057 万股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

三、备查文件目录

《深圳警圣技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

深圳警圣技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 3 日