

证券代码：872599

证券简称：警圣技术

主办券商：首创证券

## 深圳警圣技术股份有限公司

### 2022 年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 9 月 6 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：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 17,647,057 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；

董事会秘书盛美英女士列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年半年度利润分配方案》

#### 1. 议案内容：

详见公司同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）公告的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-022）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,647,057 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联股东，所有股东无需回避。

### （二）审议通过《深圳警圣技术股份有限公司取消变更公司名称和证券简称的议案》

#### 1. 议案内容：

为了配合公司业务规划，董事会提议取消变更公司名称和证券简称。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,647,057 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，所有股东无需回避。

### （三）审议通过《深圳警圣技术股份有限公司追认偶发性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司同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)公告的《追认偶发性关联交易的公告》(公告编号：2022-026)

2. 议案表决结果：

同意股数 17,647,057 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，所有股东无需回避。

三、备查文件目录

《深圳警圣技术股份有限公司 2022 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

2022 年 9 月 6 日