

证券代码：833385

证券简称：康普盾

主办券商：国信证券

深圳康普盾科技股份有限公司

关于召开 2022 年第四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 2022 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 3 日 9:30。

（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	833385	康普盾	2022年10月28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

广东省深圳市龙华区民治街道 1970 科技园 1 栋 402

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

邵洪彬先生因个人原因已向董事会递交辞职报告，辞去董事及副总经理相关职务，其辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数，该董事的辞职报告将自股东大会选举产生新任董事起生效。

现按照《公司法》、《公司章程》及公司《董事会制度》的有关规定，提名陈加杰先生为公司董事，任期至第三届董事会任期届满之日止。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年11月3日8:00-9:30

（三）登记地点：广东省深圳市龙华区民治街道1970科技小镇1栋402室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：韦燕琼；联系地址：广东省深圳市龙华区民治街道1970科技小镇1栋402室；联系电话：0755-29466141；传真：0755-86612522

（二）会议费用：与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

《深圳康普盾科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

深圳康普盾科技股份有限公司董事会

2022年10月17日