

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

关于召开 2022 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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 15 日 9：00。

（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	2022 年 11 月 10 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名李文博先生为公司第二届监事会监事的议案》

因监事祝伟先生辞职导致公司监事会成员低于法下最低人数,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司将补选新任监事。

拟任监事李文博先生持有公司股份 0 股,占公司股份总额 0%,不属于失信联合惩戒对象,与现任董监高不存在关联关系,具备任职资格。

详见公司同日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《警圣技术:监事任免公告》,公告编号:2022-038。

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

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任证。

（二）登记时间：2022 年 11 月 15 日，上午 8：30 至 9：00

（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：盛美英 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二届董事会第十次会议决议》

《深圳警圣技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

深圳警圣技术股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日