

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 年第五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 11 月 15 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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,175,411.00 股，占公司表决权股份总数的 86%。

（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 4 人，董事王小红因在外地出差缺席；
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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李文博先生为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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，1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2016 年 8 月至今，任职于深圳警圣技术股份有限公司。

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,175,411.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李文博	监事	任职	2022 年 11 月 15 日	2022 年第五次临时股东大会	审议通过
祝伟	监事	离职	2022 年 11 月 15 日	2022 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳警圣技术股份有限公司 2022 年第五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 11 月 16 日