

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）会议召开的合法合规性说明

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

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 28 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12月23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 科技小镇 1 栋 402。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事成员的议案》

拟提名吴波担任公司董事长，易新雄、孙达、刘浩、陈加杰担任公司董事，并组成公司第四届董事会，五位董事均为为连任董事，任期自 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

（二）审议《关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会监事成员的议案》

拟提名陈灵玲、韦燕琼为第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事肖菲菲共同组成公司第四届监事会，以上三位监事均为连任监事，任期自 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

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12月28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二十次会议决议》

深圳康普盾科技股份有限公司董事会

2022年12月9日