

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（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

√ 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：2023 年 2 月 2 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	872599	警圣技术	2023 年 1 月 31 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《关于变更 2022 年度审计机构的议案》

公司原审计机构鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，现因公司未来业务发展需求，为了更好地推进公司的审计工作，经谨慎评估，公司决定不再聘用鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并拟变更公司 2022 年财务审计机构为深圳长江会计师事务所（普通合伙），负责公司财务报告审计工作，聘期一年。

（二）审议《关于提名展长生先生为第二届董事会董事的议案》

鉴于马浩然先生于 2023 年 1 月 12 日辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，董事会提名展长生先生为第二届董事会董事，任职期限至第二届董事会届满。

（三）审议《关于拟修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2023 年 1 月 16 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《深圳警圣技术股份有限公司关于拟修改公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-008）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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凭证。

（二）登记时间：2023 年 2 月 2 日 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

《公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳警圣技术股份有限公司董事会

2023 年 1 月 16 日