

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

2023 年第一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：2023 年 2 月 2 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. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

（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 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；

董事会秘书盛美英女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,175,411 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，所有股东无需回避。

（二）审议通过《关于提名展长生先生为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,175,411 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，所有股东无需回避。

（三）审议通过《关于拟修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,175,411 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，所有股东无需回避。

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
马浩然	董事	离职	2023 年 2 月 2 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
展长生	董事	任职	2023 年 2 月 2 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳警圣技术股份有限公司 2023 年第一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

2023 年 2 月 2 日