

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 9 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：

会议的召集、召开、议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 17,647,057 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

#### （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，董事展长生因在外地出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李文博和夏春旭因在外地出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,647,057 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,647,057 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年财务决算报告》

1. 议案内容：

《2022 年财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,647,057 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度营业收入 26,953,036.18 元，全年实现净利润-4,302,440.85 元。

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定对 2022 年度实现的净利润暂不作分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,647,057 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳警圣技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）及《深圳警圣技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,647,057 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

《2023 年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,647,057 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳警圣技术股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-014）。

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

王小红为该议案关联股东，回避表决。

(八) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳警圣技术股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,647,057 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

本议案涉及关联交易事项的董事夏春辉于 2021 年 5 月离职，所有股东无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东青狮云岸律师事务所

(二) 律师姓名：刘荣宗 柯焕海

(三) 结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效，

本次会议的表决程序、表决内容及表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、经与会股东签字的《深圳警圣技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- 2、广东青狮云岸律师事务所出具的《关于深圳警圣技术股份有限公司 2022 年年度股东大会之律师见证法律意见书》。

深圳警圣技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日