证券代码：873916

证券简称：警翼智能

主办券商：民生证券

深圳警翼智能科技股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

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、召开会议基本情况

深圳警翼智能科技股份有限公司定于 2024 年 4 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 3 月 29 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-071。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 3 月 21 日，公司董事会收到单独持有 52.4167% 股份直接持股的股东荣勤书面提交的《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案及授权议案有效期限的议案》，请在 2024 年 4 月 2 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

将 2024 年第一次临时股东大会议案一《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》中第（13）项决议有效期由“经公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效；若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册本次发行上市的决定，则本次发行上市决议有效期自动延长至本次发行上市完成。”调整为“经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；若在此有效期内公司取得中国证监会同

意注册本次发行上市的决定，则本次发行上市决议有效期自动延长至本次发行上市完成。”

将 2024 年第一次临时股东大会议案二《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市具体事宜的议案》中最后一段由“本次授权董事会全权办理与本次发行上市有关具体事宜的决议自公司股东大会审议通过之日起生效，至本次发行上市完成并办理完毕相关手续之日止。”调整为“本次授权董事会全权办理与本次发行上市有关具体事宜的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册本次发行上市的决定，则决议有效期自动延长至本次发行上市完成。”

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东荣勤符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东荣勤提出的临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 3 月 18 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2024 年第一次临时股东大会审议事项如下：

（一）《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

的议案》；

（二）《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市具体事宜的议案》；

（三）《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金用途及其可行性的议案》；

（四）《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》；

（五）《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三

年内股东分红回报规划的议案》；

（六）《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后被摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》；

（七）《关于〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案〉的议案》；

（八）《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》；

（九）《关于申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形下回购股份和赔偿投资者损失及相关约束措施的议案》；

（十）《关于确认聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关中介机构的议案》；

（十一）《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》；

（十二）《关于确认公司最近三年关联交易的议案》；

（十三）《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；

（十四）《关于制定〈公司章程（草案）（北交所上市后适用）〉的议案》；

（十五）《关于制定北交所上市后适用的需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》；

（十六）《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案及授权议案有效期限的议案》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（十四）、（十六）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（十六）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，议案序号为（一）、（十六）

五、 备查文件目录

《深圳警翼智能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

深圳警翼智能科技股份有限公司

董事会

2024年3月22日