

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 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

（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：2024 年 9 月 12 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	2024 年 9 月 10 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

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

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名夏平先生、王小红女士、展长生先生、夏志国先生、刘晓清女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第二届董事会成员将继续履行相应职责。以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

议案具体内容详见公司 2024 年 8 月 20 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）刊发的编号为 2024-017 的公告《深圳警圣技术股份有限公司董事换届公告》。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名李文博先生、夏春旭先生为公司第三届监事会监事候选人，选举的股东代表监事将与职工代表监事共同组成第届监事会，任职期限三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。在新任监事就职前，第

一届监事会成员将继续履行相应职责。以上监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

议案具体内容详见公司 2024 年 8 月 20 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）刊发的编号为 2024-018 的公告《深圳警圣技术股份有限公司监事换届公告》。

（三）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额的三分之一的议案》

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳警圣技术股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-020）。

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

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任证。

（二）登记时间：2024 年 9 月 12 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：盛美英女士 联系电话：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

《深圳警圣技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《深圳警圣技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

深圳警圣技术股份有限公司董事会

2024年8月20日