

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

2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：夏平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，所作决议合法有效。

(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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,647,057 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，参会股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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三届监事会，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。

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》

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

本议案不涉及关联交易事项，参会股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额的三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）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）。

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

本议案不涉及关联交易事项，参会股东无需回避表决。

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
夏平	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

王小红	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
刘晓清	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
夏志国	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
展长生	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李文博	监事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
夏春旭	监事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳警圣技术股份有限公司 2024 年第二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

2024 年 9 月 12 日