

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

## 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 3 月 16 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
深圳市龙岗区南联爱南路 289 号
- 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 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：

本次股东会的召集、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会会议的股东共 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会会议情况

- 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《续聘 2025 年度财务审计机构》

#### 1. 议案内容：

深圳长江会计师事务所（普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为 2024 年度审计机构，该所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘深圳长江会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,647,057 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、备查文件

《深圳警圣技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

深圳警圣技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日