

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 2025 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

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。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

深圳市龙岗区龙岗街道爱南路 289 号深圳警圣技术股份有限公司公司会议室

##### （五）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

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日9：30。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2026年5月8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。

3. 律师见证的相关安排。

广东青狮云岸律师事务所派律师出席。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
01	《2025年度董事会工作报告》	√
02	《2025年度监事会工作报告》	√
03	《2025年度财务决算报告》	√
04	《2025年度利润分配方案》	√
05	《2025年年度报告及2025年年度报告摘要》	√

06	《2026 年度财务预算报告》	√
07	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
08	《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》	√

议案 1、3、4、6，具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-009）。

议案 2，具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-009）。

议案 5，具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

议案 7，具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

议案 8，详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

全体股东均有权出席本次股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，但代理人需提供身份证复印件和股东签署的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2026年5月12日 8:30-9:30

(三) 登记地点：深圳市龙岗区龙岗街道爱南路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 0755-28502536

(二) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

**五、备查文件**

(一) 《深圳警圣技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

(二) 《深圳警圣技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

深圳警圣技术股份有限公司董事会

2026年4月14日

附件：

**授权委托书**

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。