

证券代码：835597

证券简称：防护科技

主办券商：东北证券

大连俊宏防护科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 13 日
2. 会议召开地点：大连俊宏防护科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长钱志超
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

（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 6,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9986%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事龚平因疫情缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会对 2021 年公司总体经营状况及业务发展情况进行总结，对 2021 年度各项业务指标进行分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需股东回避。

（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年年度报告及摘要予以汇报。

具体详见公司于 2022 年 4 月 8 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) 公布的《大连俊宏防护科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-004) 及《大连俊宏防护科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需股东回避。

（三）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度财务报表进行了审计，并出具了《2021 年年度财务审计报告》。为保障公司自有资金充裕，实现公司持续、稳定运营与发展，维护股东长远利益，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需股东回避。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需股东回避。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2022 年工作计划，编制了 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需股东回避。

（六）审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够严格遵守独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年公司的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需股东回避。

（七）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，监事会结合实际情况对公司 2021 年监事会工作进行总结，并形成监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需股东回避。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市京都（大连）律师事务所
- (二) 律师姓名：高文晓律师、孙小雲律师
- (三) 结论性意见

公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《大连俊宏防护科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- (二) 北京市京都（大连）律师事务所《关于大连俊宏防护科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

大连俊宏防护科技股份有限公司
董事会

2022 年 5 月 13 日