

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

### 关于 2022 年第一次临时股东大会增加通讯表决方式的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

大连俊宏防护科技股份有限公司定于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 9 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 8 月 26 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关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-011)。

由于辽宁省大连市目前处于新冠肺炎疫情防控时期，为严格落实疫情防控工作相关要求，积极配合全市疫情防控工作，最大限度保障股东和其他参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行了调整。

因新冠肺炎疫情防控的需要，公司拟对 2022 年第一次临时股东大会增加通讯投票方式。同一股东只能选择现场投票和通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

截至本次股东大会股权登记日（2022 年 9 月 8 日）下午收市时在中国结算登记在册的公司股东均可自行选择现场投票或通讯投票方式参会。如选择通讯投票方式，请务必于 2022 年 9 月 13 日上午 8：30 前与公司取得联系。

联系人：徐艳茹 电话：13610848113 邮箱：lisa@trustworthytex.com。

除增加通讯投票方式外，《大连俊宏防护科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-011) 其他通知事项不变。

大连俊宏防护科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日