

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 2022年第一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

1. 会议召开时间：2022年9月13日
2. 会议召开地点：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 通讯
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699.99万股，占公司有效表决权股份总数的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3人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度权益分派方案》

1. 议案内容：

根据公司2022年8月26日披露的2022年半年度报告（未经审计），截至2022年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为21,028,136.64元，母公司未分配利润为9,410,035.84元。公司拟以未分配利润向全体股东每10股送红股5股。本次权益分派共预计派送红股3,500,000股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体详见公司于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《2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数699.99万股，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，无须回避表决。

三、备查文件目录

《大连俊宏防护科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》

大连俊宏防护科技股份有限公司

董事会

2022年9月13日