

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：2023 年 5 月 19 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. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《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 10,499,850 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 3 人；
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《2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事长代表董事会对 2022 年公司总体经营状况及业务发展情况进行总结，对 2022 年度各项业务指标进行分析。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,499,850 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《2022 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年年度报告及摘要予以汇报。

具体详见公司于 2023 年 4 月 25 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 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-004) 及《大连俊宏防护科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-005)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,499,850 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《2022年度利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度财务报表进行了审计，并出具了《2022 年审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 21,783,005.23 元，母公司未分配利润为 19,548,539.25 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 11.40 元（含税），每 10 股送红股 6 股，合计派发现金红利 11,970,000.00 元，派送红股 6,300,000 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 2023 年 4 月 25 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 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,499,850 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《2022年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年年度财务决算情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,499,850 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《2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2023 年工作计划，编制了 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,499,850 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《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于中喜会计师事务所（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，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年公司的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,499,850 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《2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对 2022 年公司总体经营状况及业务发展情况进行总结，对 2022

年度各项业务指标进行分析。

**2. 议案表决结果：**

普通股同意股数 10,499,850 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：上海兰迪（大连）律师事务所

（二）律师姓名：李铮、丁丽莹

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

**四、备查文件目录**

（一）《大连俊宏防护科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

（二）《上海兰迪（大连）律师事务所关于大连俊宏防护科技股份有限公司 2022 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

2023 年 5 月 19 日