

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

## 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第八次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 9:00。

## (六) 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）均有权出席股东大会（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	835597	防护科技	2023年9月25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。

#### (七) 会议地点

大连俊宏防护科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于变更公司注册地址暨修订章程的议案》

议案内容：公司因经营需要，将原注册地址：辽宁省大连市中山区明泽街16号16层M号变更为辽宁省大连市高新园区广贤路133号3层302-1-24室(具体以工商行政管理部门登记为准)，并修订公司章程相应条款。

具体详见公司于2023年9月12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拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-022）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；2、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证

券账户卡办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年9月27日8时30分-9时00分

(三) 登记地点：大连俊宏防护科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：大连俊宏防护科技股份有限公司会议室

联系人：徐艳茹

联系电话：0411-82696885

传真：0411-82696882

联系邮箱：lisa@trustworthytex.com

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《大连俊宏防护科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

大连俊宏防护科技股份有限公司董事会

2023年9月12日