

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

### 2023 年第二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：2023 年 9 月 27 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 1679.976 万股，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《关于变更公司注册地址暨修订章程的议案》

### 1. 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）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1679.976 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

本议案无需股东回避。

## 三、备查文件目录

《大连俊宏防护科技股份有限公司 2023 年第二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

2023 年 9 月 27 日