

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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九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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。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：2024 年 5 月 22 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	2024年5月20日

- 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
- 律师见证的相关安排。

上海兰迪（大连）律师事务所见证律师

（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《2023年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事长代表董事会对2023年公司总体经营状况及业务发展情况进行总结，对2023年度各项业务指标进行分析。

（二）审议《2023年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，监事会结合实际情况对公司2023年监事会工作进行总结，并形成监事会工作报告。

（三）审议《2023年年度报告及摘要的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2023年年度报告及摘要予以汇报。

具体详见公司于2024年4月22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2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-004)及《大连俊宏防护科技股份有限公司2023年年度报告》(公告编号：2024-005)。

（四）审议《2023 年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度财务报表进行了审计，并出具了《2023 年审计报告》，截至 2023 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 8,546,651.59 元，母公司未分配利润为 5,602,028.00 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 2.40 元（含税），合计派发现金红利 5,443,200.00 元，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 2024 年 4 月 22 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 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

（五）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度财务决算情况予以汇报。

（六）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2024 年工作计划，编制了 2024 年度财务预算报告。

（七）审议《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

议案内容：公司 2023 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 2024 年公司的审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于对全资子公司减资的议案》

议案内容：基于公司战略发展需要，为优化资源配置，公司拟对全资子公司

进行减资，具体如下：

拟对全资子公司营口俊安防护服装有限公司（以下简称“俊安公司”）进行减资，本次减资完成后，俊安公司注册资本由原 1,000.00 万元减至 705.00 万元；

拟对全资子公司上海俊首安防科技有限公司（以下简称“俊首公司”）进行减资，本次减资完成后，俊首公司注册资本由原 5,000.00 万元减至 1,600.00 万元。

具体详见公司于 2024 年 4 月 22 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）公告的《大连俊宏防护科技股份有限公司关于全资子公司减资的公告》（公告编号 2024-010）。

（九）审议《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构，根据相关法律法规以及《公司章程》，公司制定了《承诺管理制度》。

具体详见公司于 2024 年 4 月 22 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）公告的《大连俊宏防护科技股份有限公司承诺管理制度公告》（公告编号 2024-009）。

（十）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构，根据相关法律法规以及《公司章程》，公司制定了《利润分配管理制度》。

具体详见公司于 2024 年 4 月 22 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）公告的《大连俊宏防护科技股份有限公司利润分配管理制度公告》（公告编号 2024-008）。

（十一）审议《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构，根据相关法律法规以及《公司章程》，公司制定了《投资者关系管理制度》。

具体详见公司于 2024 年 4 月 22 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）公告的《大连俊宏防护科技股份有限公司投资者关系管理制度公告》（公告编号 2024-007）。

（十二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构，根据相关法律法规以及《公司章程》，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

具体详见公司于2024年4月22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）公告的《大连俊宏防护科技股份有限公司股东大会制度公告》（公告编号 2024-012）。

（十三）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构，根据相关法律法规以及《公司章程》，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。

具体详见公司于2024年4月22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）公告的《大连俊宏防护科技股份有限公司关联交易管理制度公告》（公告编号 2024-015）。

（十四）审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构，根据相关法律法规以及《公司章程》，公司拟修订《对外担保管理办法》的部分条款。

具体详见公司于2024年4月22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）公告的《大连俊宏防护科技股份有限公司对外担保管理制度公告》（公告编号 2024-016）。

（十五）审议《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构，根据相关法律法规以及《公司章程》，公司拟修订《对外投资管理办法》的部分条款。

具体详见公司于2024年4月22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）公告的《大连俊宏防护科技股份有限公司对外投资

管理制度公告》（公告编号 2024-017）。

（十六）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构，根据相关法律法规以及《公司章程》，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

具体详见公司于2024年4月22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）公告的《大连俊宏防护科技股份有限公司监事会制度公告》（公告编号 2024-014）。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2024年5月22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九次会议决议》；

《大连俊宏防护科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

大连俊宏防护科技股份有限公司董事会

2024年4月22日