

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日
- 会议召开地点：大连俊宏防护科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长钱志超
- 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 2267.9676 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《2023 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 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2267.9676 万股，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%；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。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2267.9676 万股，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%；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）审议通过《2023 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 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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2267.9676 万股，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%；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。

(四) 审议通过《2023 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 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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2267.9676 万股，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%；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。

（五）审议通过《2023 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 2023 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 2267.9676 万股，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%；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。

（六）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2267.9676 万股，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%；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。

（七）审议通过《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2267.9676 万股，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%；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。

（八）审议通过《关于对全资子公司减资的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2267.9676 万股，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%；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。

（九）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2267.9676 万股，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%；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。

（十）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2267.9676 万股，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%；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。

（十一）审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2267.9676 万股，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%；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。

（十二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2267.9676 万股，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%；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。

（十三）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2267.9676 万股，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%；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。

（十四）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2267.9676 万股，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%；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。

（十五）审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2267.9676 万股，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%；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。

（十六）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2267.9676 万股，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%；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、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：张鹏、丁丽莹

（三）结论性意见

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 2023 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 2023 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

2024 年 5 月 22 日