

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(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十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：2024 年 9 月 13 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9月10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《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。公司第三届董事会拟提名钱志超、徐艳茹、褚英丽、邵婷婷、唐莉莉共5人为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。钱志超、徐艳茹、褚英丽、邵婷婷、唐莉莉为连选连任且均符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。由公司第四届董事会成员召开第四届董事会第一次会议聘任新一届高级管理人员。

具体详见公司于2024年8月28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董事、监事换届公告》（公告编号：2024-041）。

(二) 审议《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

议案内容：

为进一步提高公司资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含全资子公司）拟以最高额度不超过人民币1000万元（含1000万元）的自有闲置资金购买投资理财产品（包括但不限于各类理财产品、资管产品、信托产品及股票等），该投资额度自2024年第一次临时股东大

会审议通过之日起十二个月内有效。有效期内该额度可以滚动使用（即有效期内任一时点持有未到期的投资理财产品总额不超过人民币 1000 万元）。

具体详见公司于 2024 年 8 月 28 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使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-038）。

（三）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。公司第三届监事会拟提名王家聪、龚平共 2 人为公司第四届监事会股东代表监事候选人，将与公司 2024 年第一次职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。王家聪、龚平为连选连任且符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体详见公司于 2024 年 8 月 28 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董事、监事换届公告》（公告编号：2024-041）。

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9月13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十次会议决议》

大连俊宏防护科技股份有限公司董事会

2024年8月28日