

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 13 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：钱志超
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(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 2267.8976 万股，占公司表决权股份总数的 99.9955%。

(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；

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2267.8976 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。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2267.8976 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）审议通过《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》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2267.8976 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
钱志超	董事	任职	2024年9月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
徐艳茹	董事	任职	2024年9月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
褚英丽	董事	任职	2024年9月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
邵婷婷	董事	任职	2024年9月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
唐莉莉	董事	任职	2024年9月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王家聪	监事	任职	2024年9月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
龚平	监事	任职	2024年9月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《大连俊宏防护科技股份有限公司 2024 年第一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

2024年9月13日