

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 2024 年第二次临时股东大会延期公告

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、原股东大会召开基本情况

- 原股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2024 年 10 月 23 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 9:00。

二、延期召开股东大会原因

公司董事会于 2024 年 10 月 22 日收到股东钱志超向董事会提交的《关于〈关于变更 2024 年半年度利润分配方案的议案〉临时提案的函》，提议变更《2024 年半年度利润分配方案的议案》，并将变更后的议案作为临时提案提交公司股东大会审议。为合理统筹安排股东大会召开时间，提高效率并节约资源，公司董事会决定延期召开公司 2024 年第二次临时股东大会，召开日期由 2024 年 10 月 25 日延期至 2024 年 11 月 1 日上午 9:00 召开。

三、延期后股东大会基本情况

- 延期后股东大会股权登记日：2024 年 10 月 23 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2024 年 11 月 1 日 9:00。

其他相关事项参照公司 2024 年 10 月 9 日披露的公告，公告编号：2024-051。

四、其他

除会议召开时间、会议登记时间及审议变更后的《2024 年半年度利润分配方案的议案》外，会议召开方式、出席对象、会议地点等事项均不变。

大连俊宏防护科技股份有限公司

董事会

2024年10月22日