

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增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

大连俊宏防护科技股份有限公司定于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 10 月 23 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《大连俊宏防护科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-051。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2024 年 10 月 22 日，公司董事会收到单独持有 64.9986% 股份的股东钱志超书面提交的《关于变更 2024 年半年度利润分配方案的议案》临时提案的函，提请在 2024 年 10 月 25 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

#### （二）临时提案的具体内容

根据公司 2024 年 8 月 28 日披露的 2024 年半年度报告（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 8,768,452.86 元，母公司未分配利润为 5,040,062.27 元。公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），合计派发现金红利 4,536,000 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。

#### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东钱志超符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东钱志超提出的临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 10 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

股东钱志超签署的《关于变更 2024 年半年度利润分配方案的议案》临时提案的函

大连俊宏防护科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 22 日