

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 年第二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 11 月 1 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：

公司第四届董事会第二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 2,267.8976 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《2024年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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。

具体详见公司于2024年10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2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-052）。

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、备查文件目录

《大连俊宏防护科技股份有限公司2024年第二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11月1日