

证券代码：834094

证券简称：恒精感应

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海恒精感应科技股份有限公司

### 2022 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

1. 会议召开时间：2022 年 1 月 17 日
2. 会议召开地点：公室会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘又红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。召开本次股东大会已经履行必要程序，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 5 人，持有表决权的股份总数 16,000,000 股，占公司表决权股份总数的 99.03%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止回购股份方案》的议案

### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的《关于终止回购股份方案公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海恒精感应科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

上海恒精感应科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 18 日