

证券代码：838670

证券简称：恒进感应

主办券商：安信证券

恒进感应科技（十堰）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 2 月 17 日
2. 会议召开地点：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：周祥成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 48,336,200 股，占公司表决权股份总数的 96.6724%。

（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 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（一）《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《恒进感应科技（十堰）股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-004）

具体累积投票议案如下：

- 1.1 选举周祥成先生为公司第三届董事会非独立董事
- 1.2 选举万美华女士为公司第三届董事会非独立董事
- 1.3 选举朱立权先生为公司第三届董事会非独立董事
- 1.4 选举贺猛先生为公司第三届董事会非独立董事
- 1.5 选举万美坤先生为公司第三届董事会非独立董事
- 1.6 选举施军先生为公司第三届董事会独立董事
- 1.7 选举刘海生先生为公司第三届董事会独立董事
- 1.8 选举赵茗女士为公司第三届董事会独立董事

（二）《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《恒进感应科技（十堰）股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-005）

具体累积投票议案如下：

- 2.1 选举许璟靓女士为公司第三届监事会非职工代表监事
- 2.2 选举罗青松先生为公司第三届监事会非职工代表监事

2. 关于提名董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	《选举周祥成先生为公司第三届董事会非独立董事》	48,336,200	100%	是
1.2	《选举万美华女士为公司第三届董事会非独立董事》	48,336,200	100%	是
1.3	《选举朱立权先生为公司第三届董事会非独立董事》	48,336,200	100%	是
1.4	《选举贺猛先生为公司第三届董事会非独立董事》	48,336,200	100%	是
1.5	《选举万美坤先生为公司第三届董事会非独立董事》	48,336,200	100%	是

3. 关于提名独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.6	《选举施军先生为公司第三届董事会独立董事》	48,336,200	100%	是
1.7	《选举刘海生先生为公司第三届董事会独立董事》	48,336,200	100%	是

1.8	《选举赵茗女士为公司第三届董事会独立董事》	48,336,200	100%	是
-----	-----------------------	------------	------	---

4. 关于提名监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	《选举许璟靓女士为公司第三届监事会非职工代表监事》	48,336,200	100%	是
2.2	《选举罗青松先生为公司第三届监事会非职工代表监事》	48,336,200	100%	是

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
周祥成	董事	任职	2022年2月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
万美华	董事	任职	2022年2月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
朱立权	董事	任职	2022年2月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
贺猛	董事	任职	2022年2月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
万美坤	董事	任职	2022年2月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

施军	独立董事	任职	2022年2月 17日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
刘海生	独立董事	任职	2022年2月 17日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
赵茗	独立董事	任职	2022年2月 17日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
许璟靓	监事	任职	2022年2月 17日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
罗青松	监事	任职	2022年2月 17日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 18 日