

证券代码：838670

证券简称：恒进感应

公告编号：2025-014

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 1 日 14:50。

2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 28 日 15:00—2025 年 3 月 1 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838670	恒进感应	2025 年 2 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

（七）会议地点

恒进感应科技（十堰）股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于拟调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-004)。

（二）审议《关于修订〈恒进感应科技（十堰）股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《董事会议事规则》(公告编号：2025-005)。

（三）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会将任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》有关规定，公司将选举新一届董事会非独立董事。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-003)。

（四）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会将任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》有关规定，公司将选举新一届董事会独立董事。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-003)。

（五）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会将任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》有关规定，公司将选举新一届监事会非职工代表监事。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平

台(www.bse.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2025-003)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

上述议案存在累积投票议案,议案序号为(三)、(四)、(五);

上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为(三)、(四);

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人应出示其个人有效身份证件、股东授权委托书、股东账户卡。

法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股东账户卡。

(二) 登记时间:2025年2月28日

(三) 登记地点:恒进感应科技(十堰)股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式:联系人:董事会秘书万美坤 电话:0719-8686241 传真:

0719-8116201 地址:湖北省十堰市普林工业园普林一路6号

(二) 会议费用:与会股东交通及食宿自理。

五、备查文件目录

- (一)《恒进感应科技(十堰)股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》;
- (二)《恒进感应科技(十堰)股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。

恒进感应科技(十堰)股份有限公司董事会

2025年2月14日