

证券代码：838670

证券简称：恒进感应

公告编号：2024-063

## 恒进感应科技（十堰）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

1. 会议召开时间：2024 年 9 月 21 日
2. 会议召开地点：恒进感应科技（十堰）股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议及网络投票相结合
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与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

##### （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 90,662,800 股，占公司表决权股份总数的 67.6588%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 43,217,600 股，占公司表决权股份总数的 32.2519%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事万美华、贺猛、朱立权、施军因工作

原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事罗青松因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高管及相关人员列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过 2.00 亿元闲置募集资金购买理财产品，拟购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号：2024-058)。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

总表决结果：

同意股数 90,662,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。本项议案表决通过。

## 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所
- (二) 律师姓名：沈震宇、彭晨欣
- (三) 结论性意见

律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；

（二）《北京盈科（武汉）律师事务所关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日