

证券代码：838670

证券简称：恒进感应

公告编号：2025-001

## 恒进感应科技（十堰）股份有限公司

### 2025 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：2025 年 1 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票
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 5 人，持有表决权的股份总数 97,462,994 股，占公司表决权股份总数的 72.73%。

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 790,594 股，占公司表决权股份总数的 0.59%。

##### （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 6 人，董事刘海生、朱立权因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事向毅因工作原因缺席；
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

### 1、议案内容：

为了充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常开展并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金向银行等金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品，包括银行理财产品、信托产品、国债逆回购、债券投资、收益凭证等产品，以进一步提高公司整体收益，为公司股东取得更多的投资回报。公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-073）。

### 2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 3、总表决结果：

同意股数 97,462,994 股，占出席会议股东所持有效表决权的 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：夏凯昕律师、沈震宇律师
- （三）结论性意见

律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员和资格、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，本次股东会的会议决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一)《恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2025 年第一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 2025 年第一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

2025 年 1 月 21 日