

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
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开程序和议事审议程序均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 17 日 9 时。

（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	2022年2月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（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《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。

现提名周祥成先生、万美华女士、朱立权先生、贺猛先生、万美坤先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，上述人员均为连选连任，任期为三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经审核，以上全体非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，公司股东周祥成、万美华共同提名施军先生、刘海生先生、赵茗女士为公司第三届董事会独立董事候选人，上述人员均为连选连任，任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。经审核，以上全体独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董

事》以及相关部门规章、公司章程的规定。

为确保公司董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）审议《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》

鉴于公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。现提名许璟靓女士、罗青松先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。以上全体非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定。

为确保公司监事会的正常运转，第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，公司第二届监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书见附件）、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022 年 2 月 16 日上午 9 时-10 时。

(三) 登记地点：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：13986890229 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）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

(二)《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；

恒进感应科技（十堰）股份有限公司董事会

2022 年 1 月 28 日