

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：2022年5月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 6 人，出席 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2022 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2022 年度预计向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-041）。

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 48,336,200 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、备查文件目录

《恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2022 年第二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 5 月 6 日