

证券代码：838670

证券简称：恒进感应

公告编号：2022-063

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

2022 年第三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 8 月 12 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 6 人，持有表决权的股份总数 49,198,294 股，占公司表决权股份总数的 73.4303%。

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 428,153 股，占公司表决权股份总数的 0.6390%。

（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 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
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《2022 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

本议案详细内容参见公司于 2022 年 7 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）发布的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-057）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,198,294 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

议案内容：本议案详细内容参见公司于 2022 年 7 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,198,294 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	《2022 年半年 度权益 分派预 案》议 案	4,223,894	100%	0	0%	0	0%

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：邓琼华、丁素芸

(三) 结论性意见

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 2022 年第三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 2022 年第三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

2022 年 8 月 15 日