

证券代码：838670

证券简称：恒进感应

公告编号：2025-104

## 恒进感应科技（十堰）股份有限公司

### 2025 年第三次临时股东会决议公告

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 9 月 16 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. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》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会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 97,338,243 股，占公司有表决权股份总数的 72.64%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 665,843 股，占公司有表决权股份总数的 0.50%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事施军、赵茗、刘海生因工作原因缺

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.公司总经理万美华、副总经理贺猛、副总经理张云峰、副总经理李坤、董事会秘书万美坤、财务总监周小燕列席了股东会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 97,326,733 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 11,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于废止<恒进感应科技（十堰）股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 97,326,733 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 11,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 《关于制定及修订公司内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《修订<董事会议事规则> 》

同意股数 97,326,733 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 11,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本

次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《修订〈股东会议事规则〉》

同意股数 97,326,733 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 11,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%。

(3) 审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》

同意股数 97,326,733 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 11,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 审议通过《修订〈承诺管理制度〉》

同意股数 97,326,733 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 11,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%。

(5) 审议通过《修订〈利润分配管理制度〉》

同意股数 97,326,733 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 11,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 审议通过《修订〈募集资金管理制度〉》

同意股数 97,326,733 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 11,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%。

(7) 审议通过《修订〈独立董事工作制度〉》

同意股数 97,326,733 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 11,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(8) 审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》

同意股数 97,326,733 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 11,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%。

(9) 审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》

同意股数 97,326,733 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 11,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(10) 审议通过《制定〈会计师事务所选聘制度〉》

同意股数 97,326,733 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 11,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%。

(11) 审议通过《修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》

同意股数 97,326,733 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 11,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(12) 审议通过《修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度〉》

同意股数 97,326,733 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 11,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%。

(13) 审议通过《修订〈累积投票制实施细则〉》

同意股数 97,326,733 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 11,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(14) 审议通过《修订〈网络投票实施细则〉》

同意股数 97,326,733 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 11,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%。

(15) 审议通过《制定〈独立董事专门会议制度〉》

同意股数 97,326,733 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 11,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (四) 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
(三)、 (5)	《修订〈 利润分 配管理 制度〉》	7,377,933	99.84%	11,510	0.16%	0	0.00%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君泽君（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：李想壹律师、彭晨欣律师

(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，本次股东会会议决议合法有效。

## 四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
许璟靓	监事	离任	2025年9月 16日	2025年第三次临 时股东会	审议通过
罗青松	监事	离任	2025年9月 16日	2025年第三次临 时股东会	审议通过
向毅	职工代表 监事	离任	2025年9月 16日	2025年第三次临 时股东会	审议通过

## 五、备查文件

- (一)《恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；
- (二)《北京市君泽君（武汉）律师事务所关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 18 日