

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

### 2021 年年度股东大会决议公告

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 3 月 31 日
2. 会议召开地点：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 5 人，持有表决权的股份总数 48,686,200 股，占公司有效表决权股份总数的 97.3724%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 350,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.7000%。

##### （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，董事朱立权、独立董事赵茗及刘海生因疫情原因以通讯方式参与列席；

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。副总经理朱立权、纪南昌因疫情原因以通讯方式参与列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

#### 1. 议案内容

本议案详细内容参见公司于 2022 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2021-021）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-022）。

#### 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 48,686,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。本项议案表决通过。

### （二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容

董事会工作报告对董事会 2021 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行回顾总结，公司发展态势良好，公司治理结构进一步完善；并对 2022 年度工作进行展望。

#### 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 48,686,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。本项议案表决通过。

### （三）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

### 1. 议案内容

公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》，对监事会 2021 年度工作情况进行了回顾，并对 2022 年更好的开展工作做出了详细规划。

### 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 48,686,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。本项议案表决通过。

## （四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

### 1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2021 年度经济指标完成情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

### 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 48,686,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。本项议案表决通过。

## （五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

### 1. 议案内容

根据公司的发展规划、项目进行情况以及 2022 年度经营计划，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

### 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 48,686,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。本项议案表决通过。

## （六）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

### 1. 议案内容

鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度的审计工作中勤勉尽责，完成了各项审计工作，公司拟继续聘任该所作为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年。

### 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 48,686,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。本项议案表决通过。

## （七）审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

### 1. 议案内容

详见公司于 2022 年 3 月 10 日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《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-028）。

### 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 48,686,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。本项议案表决通过。

## （八）审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告》议案

### 1. 议案内容

详见公司于 2022 年 3 月 10 日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《独立董事 2021 年度述职报告》（公告编号：2022-026）。

### 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 48,686,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。本项议案表决通过。

## （九）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告》议案

### 1. 议案内容

公司聘请了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2021 年度财务报表进行审计，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《2021 年度审计报告》（编号：永证审字（2022）第 146005 号）。

### 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 48,686,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。本项议案表决通过。

## （十）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配》议案

### 1. 议案内容

公司于 2021 年 11 月 18 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》，议案内容为：“若公司本次发行方案经北京证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同意注册并得以实施，则本次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司本次发行完成后由新老股东按发行后的持股比例共同享有。”因此，公司决定不进行 2021 年度利润分配。

### 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 48,686,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 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：丁素芸、沈震宇

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格均合法有效；提交本次股东大会审议的议案均已在股东大会通知中列明；表决程序和表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

(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 2021 年年度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 4 月 1 日