

证券代码：871091

证券简称：豪能科技

主办券商：华英证券

嘉兴市豪能科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票表决。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 2 日 10:30。

(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	871091	豪能科技	2024 年 12 月 29 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

嘉兴市嘉善县罗星街道世纪大道 3688 号嘉兴市豪能科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》

2024 年预计发生的日常性关联交易如下：

为满足公司生产经营中资金的需要，公司预计 2024 年向关联方黄素朴获得不超过人民币 1,000 万元的借款，借款利息以实际签署的借款合同为准。为满足公司生产经营中资金的需要，公司预计 2024 年向关联方四川蓝剑包装股份有限公司获得不超过人民币 8,000 万元的借款，借款利息以实际签署的借款合同为准。

公司孙公司伊洛库玛（豪能）比利时有限公司预计 2024 年向贝纳包装比利时有限公司出租厂房，预计租金不超过 550,000 欧元，折合人民币不超过 4,192,155.00 元。

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要由公司控股股东、实际控制人黄素朴先生及李琪女士为公司提供不超过 20,000 万元的个人保证关联担保。（公告编号：2023-028）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄素朴、李琪、曾勇。

(二) 审议《关于预计公司及子公司 2024 年向银行申请授信额度暨资产抵押及关联方提供担保的公告的议案》

为满足嘉兴市豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及业务发展的需要，公司拟向上海农商银行浙江长三角一体化示范区支行、嘉兴银行股份有限公司长三角一体化示范区（浙江嘉善）支行和中国农业银行浙江长三角一体化示范区支行申请新增总额度不超过人民币 170,000,000 元的综合授信，公司根据银行要求，提供位于罗星街道库浜村的不动产权用于抵押，并配合抵押权人到相应的抵押登记机构办理抵押物登记。

公司子公司嘉兴市伊能贸易有限公司（下称“子公司”）拟向浙江嘉善农村商业银行股份有限公司申请总额度不超过人民币 10,000,000 元的综合授信，由子公司实际控制人黄素朴先生提供连带责任担保。

上述授信业务类型包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等。向各银行申请的授信以实际授信金额和期限为准，拟抵押资产以办理抵押登记手续为准。在有效期内，上述授信额度可以循环使用。

董事会授权公司董事长或授权代表在上述授信额度和期限内根据公司实际需求决定公司授信业务办理并签署相关授信、抵押和担保等合同及其他文件。（公告编号：2023-029）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

由代理人代表自然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及代理人身份证；

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、加盖法人印章的单位营业执照复印件；

法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2024年1月2日10:30

(三) 登记地点：豪能科技二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0573-84171999

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《嘉兴市豪能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

嘉兴市豪能科技股份有限公司董事会

2023年12月18日