

深圳市豪恩智能物联股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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及召开时间、方式、和召集人符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10:00。

（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	835721	豪恩智联	2024年5月10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。

3. 律师见证的相关安排

本次股东大会将聘请北京市通商（深圳）律师事务所的律师出具法律意见。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2023年度董事会工作报告》的议案

2023年度公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决

议，不断规范公司治理。公司董事会对2023年度工作进行总结汇报，形成了《2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司2023年度监事会工作报告》的议案

根据公司2023年实际情况，公司监事会对监事工作开展情况进行汇报，并编制了《深圳市豪恩智能物联股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司2023年年度报告及其摘要》的议案

公司总结了公司2023年的经营状况，编制了《深圳市豪恩智能物联股份有限公司2023年年度报告》及《深圳市豪恩智能物联股份有限公司2023年年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市豪恩智能物联股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-011）、《深圳市豪恩智能物联股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

（四）审议《关于公司2023年度财务决算报告》的议案

根据2023年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2023年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司2024年度财务预算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，根据对公司2024年经营情况和财务状况的预测，结合公司2023年报表数据，编制了2024年度财务预算报告。

(六) 审议《关于公司预计2024年度日常关联交易》的议案

根据日常经营需要，参考公司2023年度实际发生的关联交易及经营情况的判断，公司预计2024度将发生的日常性关联交易，情况如下：

序号	关联人	关联交易类型	预计交易金额	上年实际发生金额
1	深圳市豪恩科技集团股份有限公司	房屋租赁、物业费、水电费等	3,000,000.00	1,594,871.82
2	深圳市豪恩科技集团股份有限公司	销售LED智能照明产品等	1,000,000.00	420,279.21

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深圳市豪恩科技集团股份有限公司。

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深圳市豪恩科技集团股份有限公司。

(七) 审议《关于使用闲置资金进行投资理财产品》的议案

公司为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在股东大会授权的范围内，使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。

购买理财产品的额度在2024年度任何时点最高不超过人民币4,000万元，在上述额度范围内资金可循环使用。上述投资事项由公

司管理层具体负责。

具体内容详见公司同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《关于使用自有闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号：2024-014）。

（八）审议《关于公司续聘会计师事务所》的议案

公司根据自身发展需要，公司经慎重考虑决定续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构。

具体内容详见公司同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《拟续聘2021年会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。

（九）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况专项意见》的议案

公司根据相关规定编制了2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明，致同会计师事务所对公司2023年年度报告进行审计并出具致同专字（2024）第441A009071号《关于深圳市豪恩智能物联股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

具体内容详见公司于同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）上披露的《关于深圳市豪恩智能物联股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

（公告编号：2024-016）。

（十）审议《关于公司 2023 年度权益分派方案》的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，综合考虑公司实际经营情况，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或派发红股。

（十一）审议《关于公司董事换届选举》的议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司董事会同意提名陈清锋、杨海涛、李文刚、杨仕军、李勉为公司第四届董事会董事候选人，任期 3 年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任。

上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。由第四届董事会成员召开第四届第一次董事会会议聘任新一届高级管理人员。

（十二）审议《关于公司监事换届选举》的议案

鉴于第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司监事会同意提名罗杨洋先生、杨锡瑞先生为第四届监事会非职工代表监

事候选人，将于与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事贺杨先生组成公司第四届监事会，任期三年，任期自公司 2023 年年度股东大会通过之日起就任。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（十三）审议《关于延长固定资产折旧年限》的议案

具体内容详见公司同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《深圳市豪恩智能物联股份有限公司关于调整固定资产折旧年限的公告》（公告编号：2024-018）。

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，议案序号为六；

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

现场登记。出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、全体股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。2、自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代

理人出席会议的，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证、营业执照复印件；委托代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书、营业执照复印件。3、与会股东或其委托代理人需准备个人身份证复印件（正反面），并于复印件上留个人签名样本。

（二）登记时间：2024年5月15日上午9:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高莹；电话：0755-28140636；传真：0755-28032666 邮箱：bo011@long-horn.com

（二）会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市豪恩智能物联股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

《深圳市豪恩智能物联股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

深圳市豪恩智能物联股份有限公司董事会

2024年4月24日