

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 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、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场投票和视频会议投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 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6月21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。

上海磐明律师事务所的两名律师。

（七）会议地点

浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道世纪大道 3688 号公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2023 年年度报告及其摘要已经按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求披露完成。详见 2023 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2024-002 和 2024-003。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会汇报 2023 年度工作情况。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报 2023 年度工作情况。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

《2024 年度财务预算报告》

（六）审议《关于 2023 年度利润分配的方案议案》

具体内容详见于公司 2023 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《嘉兴市豪能科技股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。

（七）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见于公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《嘉兴市豪能科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-007）。

（八）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时保质保量为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。基于公司实际发展需要，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。具体内容详见于公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《嘉兴市豪能科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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6月27日10:30

（三）登记地点：浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道世纪大道3688号公司办公楼二楼会议室。

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十四次会议决议》；

《嘉兴市豪能科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

嘉兴市豪能科技股份有限公司董事会

2024年4月30日