

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
2024 年第二次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 27 日
- 会议召开地点：豪能科技二楼会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 黄素朴
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 120,415,284 股，占公司有表决权股份总数的 92.493%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书陈海光列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向参股公司提供借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司为支持贝纳包装比利时有限公司（参股公司）业务发展，提高公司投资收益，拟向参股公司以直接或者间接的方式提供 980 万欧元用于参股公司补充流动资金，（借款年利率为 4%，借款期自 2024 年 4 月 26 日至 2025 年 4 月 25 日，借期一年，如借款汇入的实际日期与上述日期不一致，则借款起始日以公司实际汇入参股公司账户的日期为准），具体内容以本公司与关联方签订的借款合同为准。（公告编号：2024-014）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,931,484 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案中黄素朴、李琪、嘉兴市豪能投资管理合伙企业（有限合伙）为公司关联方，按照关联交易事项审议，需要回避。

三、备查文件目录

嘉兴市豪能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议。

嘉兴市豪能科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日