

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 2025 年第二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 2025 年第二次临时股东大会。

（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 20 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	2025年1月16日

2. 本公司董事、监事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《关于签署最高额抵押合同的议案》

为了更好地推进嘉兴市豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营活动的开展，公司拟同中国农业银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行（以下简称“银行”）签署《最高额抵押合同》。合同约定公司将就其与银行签订的一系列业务合同所形成的债权提供最高额抵押担保，担保债权的最高余额折合为人民币 8,871.00 万元（大写：捌仟捌佰柒拾壹万元整），期限为五年，本合同担保的每笔业务的种类、金额、利率、期限等内容以相关法律文书或凭证为准。在合同约定的期间和最高余额内，抵押权人发放本合同约定的贷款或者提供其他银行信用时无需逐笔办理担保手续。公司拟作为抵押物提供担保的房地产等不动产权证号为浙（2018）嘉善县不动产权第 0010072 号、浙（2018）嘉善县不动产权第 0010060 号，具体事项以公司与银行签订的《最高额抵押合同》为准。

（二）审议《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为保障公司业务稳定发展及生产经营正常所需，根据 2025 年度资金预测结果，下一年度内，公司（含子公司）拟向金融机构申请累计不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准）。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 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《关于公司 2025 年度向金融机构申请综

合授信额度的公告》（公告编号：2025-005）。

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1月20日10:00

（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二十二次会议决议》

嘉兴市豪能科技股份有限公司董事会

2025年1月3日