

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
2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 9 日
2. 会议召开地点：豪能科技二楼会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事长黄素朴
5. 会议主持人：黄素朴
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《业务规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

（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 120,276,395 股，占公司有表决权股份总数的 92.386%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人，
3. 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》

1. 议案内容：

2025 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 2025 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 2025 年向关联方四川蓝剑投资管理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 2025 年向贝纳包装比利时有限公司出租厂房，预计租金不超过 650,000 欧元，折合人民币不超过 4,808,960.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,454,595 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

上述议案内容涉及关联交易，本议案关联股东黄素朴、李琪、曾勇、四川荣信投资有限责任公司和嘉兴市豪能投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，其所持股份总数为 105,821,800 股，其余出席会议的非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为 14,454,595 股

三、备查文件目录

嘉兴市豪能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议。

嘉兴市豪能科技股份有限公司

2025 年 1 月 9 日