

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 31 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 3 月 27 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。

（七）会议地点

嘉兴市豪能科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会拟提名黄素朴先生、李琪女士、曾勇先生和张颖女士为公司董事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）；余红兵先生、宗刚先生、张西峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期至 2026 年 1 月 5 日（自本议案经股东大会审议通过之日起）。其中黄素朴先生、李琪女士、曾勇先生、张颖女士、余红兵先生、宗刚先生和张西峰先生均为连选连任。

经核查，新一届董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，董事会的现有董事在新一届董事会就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事成员提名议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，提名杨牧为公司

第四届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第三届监事会，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起算。

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

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
2. 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；
3. 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；
4. 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：2025 年 3 月 31 日 10:30

（三）登记地点：嘉兴市豪能科技股份有限公司二楼会议室

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九次会议决议

嘉兴市豪能科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 14 日