

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 年第三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：2025 年 3 月 31 日
- 会议召开地点：嘉兴市豪能科技股份有限公司二楼会议室
- 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 黄素朴先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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，占公司表决权股份总数的 92.3864%。

#### （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；

公司董事会秘书陈海光先生列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司进行第四届董事会换届选举。董事会拟提名黄素朴先生、李琪女士、曾勇先生、张颖女士为公司董事候选人，任期三年；张西峰先生、余红兵先生和宗刚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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 120,276,395 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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，提名杨牧先生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四届监事会，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起算。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 120,276,395 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄素朴	董事	任职	2025年3月 31日	2025年第三次临时股东大会	审议通过
李琪	董事	任职	2025年3月 31日	2025年第三次临时股东大会	审议通过
曾勇	董事	任职	2025年3月 31日	2025年第三次临时股东大会	审议通过
张颖	董事	任职	2025年3月 31日	2025年第三次临时股东大会	审议通过
余红兵	独立董事	任职	2025年3月 31日	2025年第三次临时股东大会	审议通过
宗刚	独立董事	任职	2025年3月 31日	2025年第三次临时股东大会	审议通过
张西峰	独立董事	任职	2025年3月 31日	2025年第三次临时股东大会	审议通过
杨牧	监事	任职	2025年3月 31日	2025年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

嘉兴市豪能科技股份有限公司 2025 年第三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

2025 年 3 月 31 日