

证券代码：871091 证券简称：豪能科技 主办券商：国联民生承销保荐

嘉兴市豪能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东大会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议以现场投票和视频会议投票方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票和视频会议投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年8月11日14:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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8月7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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.	《关于拟修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》	√
2.	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
3.	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√

累积投票议案：选举董事		
4.	独立董事选举	应选人数 3 人
4.1	独立董事诸波	√
4.2	独立董事王仁荣	√
4.3	独立董事仇慎谦	√

议案 1. 《关于拟修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》

议案内容：根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。新修订的《公司章程》，拟不再设置监事会或监事，现任监事其职务自然免除，拟由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。原《嘉兴市豪能科技股份有限公司监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。

议案 2. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

议案内容：为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，修订《股东会议事规则》。

议案 3. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容：为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，修订《董事会议事规则》。

议案 4. 《关于选举独立董事的议案》

议案内容：公司原独立董事余红兵先生、张西峰先生、宗刚先生因连续担任公司独立董事即将届满六年原因申请辞去公司独立董事职务，其在公司的任职至公司股东大会选举产生新的独立董事时止。经公司董事会推荐，提名诸波先生、王仁荣先生、仇慎谦先生为公司第四届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任至第四届董事会届满之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025年7月25日14:00

（三）登记地点：浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道世纪大道3688号公司办公楼二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0573-84171999

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《嘉兴市豪能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

嘉兴市豪能科技股份有限公司董事会

2025年7月25日