

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2025-081

成都豪能科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年11月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月21日 14点00分

召开地点：四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 21 日

至2025 年 11 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于取消监事会并修订公司章程及其附件的议案	√
1.01	关于取消监事会并修订公司章程的议案	√
1.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.00	关于修订并新增公司部分内部管理制度的议案	√
2.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.02	关于修订《信息披露事务管理制度》的议案	√
2.03	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
2.04	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√
2.05	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√

2.06	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
2.07	关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案	√
3	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	√
4.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	√
4.01	本次发行证券的种类	√
4.02	发行规模	√
4.03	票面金额和发行价格	√
4.04	债券期限	√
4.05	债券利率	√
4.06	还本付息的期限和方式	√
4.07	转股期限	√
4.08	转股价格的确定及其调整	√
4.09	转股价格向下修正条款	√
4.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
4.11	赎回条款	√
4.12	回售条款	√
4.13	转股后的股利分配	√
4.14	发行方式及发行对象	√
4.15	向原股东配售的安排	√
4.16	债券持有人会议相关事项	√
4.17	本次募集资金用途	√
4.18	募集资金专项存储账户	√
4.19	债券担保	√
4.20	债券评级	√
4.21	本次发行方案的有效期	√
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	√
6	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案之论证分析报告的议案	√
8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
9	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	√
10	关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案	√
11	关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十二次会议

审议通过，相关决议公告已于 2025 年 11 月 6 日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、特别决议议案：1、3-12

3、对中小投资者单独计票的议案：3-12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603809	豪能股份	2025/11/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、 会议登记方法

（一）会议登记时间

2025 年 11 月 17 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00

（二）登记地点

四川省成都经济技术开发区南二路 288 号董事会办公室

（三）登记方式

1、法人股东登记：

法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；法人股东的委托代理

人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。

2、自然人股东登记：

自然人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。

3、股东可以凭以上有关证件，采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在 2025 年 11 月 17 日 17:00 前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经确认参会资格后出席股东大会。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。

六、 其他事项

（一）本次会议会期预计半天，参会股东（代表）的交通及食宿费用自理。

（二）联系地址：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号董事会办公室

邮编：610100

电话：028-86216886

传真：028-86216888

联系人：吴兴翠

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 6 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

成都豪能科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 21 日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于取消监事会并修订公司章程及其附件的议案			
1.01	关于取消监事会并修订公司章程的议案			
1.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案			
2.00	关于修订并新增公司部分内部管理制度的议案			
2.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
2.02	关于修订《信息披露事务管理制度》的议案			
2.03	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
2.04	关于修订《对外担保管理办法》的议案			
2.05	关于修订《关联交易管理办法》的议案			
2.06	关于修订《募集资金管理办法》的议案			

2.07	关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案			
3	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案			
4.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案			
4.01	本次发行证券的种类			
4.02	发行规模			
4.03	票面金额和发行价格			
4.04	债券期限			
4.05	债券利率			
4.06	还本付息的期限和方式			
4.07	转股期限			
4.08	转股价格的确定及其调整			
4.09	转股价格向下修正条款			
4.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法			
4.11	赎回条款			
4.12	回售条款			
4.13	转股后的股利分配			
4.14	发行方式及发行对象			
4.15	向原股东配售的安排			
4.16	债券持有人会议相关事项			
4.17	本次募集资金用途			
4.18	募集资金专项存储账户			
4.19	债券担保			
4.20	债券评级			
4.21	本次发行方案的有效期			
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案			
6	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案			

7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案之论证分析报告的议案			
8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
9	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案			
10	关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案			
11	关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。