

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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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 2026 年第一次临时股东会会议。

(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：2026年1月15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	2026年1月9日

2. 本公司董事、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.	《关于预计2026年日常性关联交易的议案》	√
2.	《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
3.	《关于追认提供担保的议案》	√
4.	《关于预计公司2026年度对全资	√

	及控股子公司提供担保的议案》	
--	----------------	--

议案 1.00 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容：

为满足公司生产经营中资金的需要，公司预计2026年向关联方黄素朴获得不超过人民币1,000万元的借款，按市场化原则协商确定借款利率，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2026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，按市场化原则协商确定借款利率，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2026年向贝纳包装比利时有限公司出租厂房，预计租金不超过600,000欧元。

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要由公司控股股东、实际控制人黄素朴先生及李琪女士以及子公司嘉兴市豪能不干胶制品有限公司为公司提供不超过 20,000 万元的保证及关联担保。

议案 2.00 《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

议案内容：

为保障公司业务稳定发展及生产经营正常所需，根据 2026 年度资金预测结果，自 2026 年第一次临时股东会决议之日起至 2026 年 12 月 31 日，公司（含子公司）拟向金融机构申请累计不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准）。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-071）。

议案 3.00 《关于追认提供担保的议案》

议案内容：

1、为满足公司全资子公司嘉兴市伊能贸易有限公司（下称“伊能贸易”）生产经营和业务发展资金需求，公司为伊能贸易向浙江嘉善农村商业银行股份有限公司罗星支行自 2025 年 3 月 20 日至 2025 年 12 月 31 日融资期间内最高融资限额人民币 1,000 万元的所有融资债权提供最高额保证担保。

2、为满足公司全资子公司嘉兴市伊能贸易有限公司（下称“伊能贸易”）生产经营和业务发展资金需求，公司为伊能贸易与中国银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行之间自 2025 年 7 月 10 日起至 2028 年 7 月 9 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同提供最高额不超过人民币 1,000 万元的连带责任担保。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《追认提供担保的公告》（公告编号：2025-072）。

议案 4.00 《关于预计公司 2026 年度对全资及控股子公司提供担保的议案》

议案内容：

2026 年度，公司预计以公司资产为全资或控股子公司向银行等金融机构申请综合授信及贷款等业务提供相应的抵押、质押或保证担保，或为全资或控股子公司因开展业务签订相关项目合同提供连带保证责任，总金额不超过人民币 3,000 万元。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。担保期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日（具体内容以实际签订的担保协议为准）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1.00），回避表决股东为（黄素朴、李琪、曾勇）；

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件、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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、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

出示本人身份证件、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：2026年1月15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七次会议决议》

嘉兴市豪能科技股份有限公司董事会

2025年12月30日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。