

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议以现场会议和电子通讯会议方式召开

3. 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

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 黄素朴
6. 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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 120,178,510 股，占公司表决权股份总数的 92.3112%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人

3. 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,327,612 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

上述议案内容涉及关联交易，本议案关联股东黄素朴、李琪、曾勇、四川荣信投资有限责任公司和嘉兴市豪能投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，其所持股份总数为 105,850,898 股，其余出席会议的非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为 14,327,612 股。

### （二）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

#### 1. 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）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 120,178,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无

### （三）审议通过《关于追认提供担保的议案》

#### 1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 120,178,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《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》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 120,178,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件

《嘉兴市豪能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

嘉兴市豪能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日