

证券代码：835721

证券简称：豪恩智联

主办券商：开源证券

深圳市豪恩智能物联股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 23 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

公司股东选择现场投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈清锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、和召集人符合《公司法》、等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 58,405,700 股，占公司有表决权股份总数的 95.17%。

(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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理及财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营需求，保障公司战略目标的顺利实施，公司财务部门对公司2026年度的资金需求进行了预测。公司及子公司2026年度计划向银行以及其他具备资质的金融机构申请不超过1.5亿元人民币的综合授信额度，公司控股股东深圳市豪恩科技集团股份有限公司、公司实际控制人陈清锋先生、公司董事兼总经理杨海涛先生为公司无偿提供连带责任担保。授信业务范围内的融资方式包括但不限于流动资金借款、项目贷款、贸易融资、保函及银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求向金融机构进行借贷，融资金额与借贷期限以公司与金融机构实际签署的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,405,700 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

公司控股股东深圳市豪恩科技集团股份有限公司，实际控制人陈清锋先生、公司董事兼总经理杨海涛先生为公司无偿提供连带责任担保，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此该议案无回避表决情况。

三、备查文件

《深圳市豪恩智能物联股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

深圳市豪恩智能物联股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日