

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年第二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2月11日
- 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 119,900,631 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
 - 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 - 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《关于选举独立董事的议案》

- 议案内容：

公司原独立董事仇慎谦先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务。经公司董事会推荐，提名赵黎明女士为公司第四届董事会独立董事候选人，自股东会审议通过之日起就任至第四届董事会届满之日止。

- 议案表决结果：

普通股同意股数 119,900,631 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%。

- 回避表决情况

无

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
赵黎明	独立董事	就任	2026-02-11	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《嘉兴市豪能科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议决议》

嘉兴市豪能科技股份有限公司

董事会

2026年2月11日