

深圳市豪恩智能物联股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

（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。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

(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

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。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月23日10:00。

(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	835721	豪恩智联	2026年4月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京市通商（深圳）律师事务所的律师出具

法律意见。

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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》	√
7	《关于公司使用自有闲置资金投资理财产品的议案》	√
8	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√

议案具体内容如下：

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：

2025 年度公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司

章程》的规定，规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2025 年度工作进行总结汇报，形成了《2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：

根据公司2025年实际情况，公司监事会对监事工作开展情况进行汇报，并编制了《2025 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：

公司总结了公司2025年的经营状况，编制了《深圳市豪恩智能物联股份有限公司2025年年度报告》及《深圳市豪恩智能物联股份有限公司2025年年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市豪恩智能物联股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-008）、《深圳市豪恩智能物联股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：

根据2025年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2025年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据对公司2026年经营情况和财务状况的预测，结合公司2025年报表数据，编制了2026年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司预计2026年度日常关联交易的议案》

根据日常经营需要，参考公司2025年度实际发生的关联交易及经营情况的判断，公司预计2026度将发生的日常性关联交易，情况如下：

单位：元

序号	关联人	关联交易类型	预计交易金额	上年实际发生金额
1	深圳市豪恩科技集团股份有限公司	房屋租赁、物业费、水电费等	3,000,000.00	1,702,197.71
2	深圳市豪恩科技集团股份有限公司	销售LED智能照明产品等	1,000,000.00	0.00
3	惠州市豪恩智能产业投资有限公司	房屋租赁、物业费、水电费等	9,000,000.00	5,850,160.11
4	惠州市豪恩智能产业投资有限公司	销售LED智能照明产品等	1,000,000.00	29,098.24

（七）审议《关于公司使用自有闲置资金投资理财产品的议案》

议案内容：

公司为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在股东大会授权的范围内，使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。

购买理财产品的额度在2026年度任何时点最高不超过人民币

4,000万元，在上述额度范围内资金可循环使用。上述投资事项由公司管理层具体负责。

具体内容详见公司同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《关于使用自有闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号：2026-011）

（八）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

议案内容：

公司根据自身发展需要，公司经慎重考虑决定续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计机构。

具体内容详见公司同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《续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

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（六），回避表决股东为（深圳市豪恩科技集团股份有限公司、陈晓锋。）；

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

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印

件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、法人股东由法定代表人出席的,应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定代表人出席的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;

5、办理登记手续,可信函、传真及上门方式进行登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2026 年 4 月 23 日 9:00

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 0755-28140636

(二) 会议费用: 自理

五、备查文件

《深圳市豪恩智能物联股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《深圳市豪恩智能物联股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

深圳市豪恩智能物联股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 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）。