

证券代码：871091

证券简称：豪能科技
生承销保荐

主办券商：国联民

嘉兴市豪能科技股份有限公司

2026年第三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4月10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 119,900,631 股，占公司有权表决权股份总数的 92.0978%。

（三）公司董事、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《关于出售参股子公司股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司控股子公司豪能（香港）有限公司（下称“豪能香港”）拟向奥瑞金科技股份有限公司的控股子公司转让所持参股公司 Benepack Hong Kong Limited（下称“贝纳香港”）49%股权，以及 Blossom Sail Limited（下称“兴帆有限”）30%股权。

本交易的预估转让对价分别为 3,483.75 万欧元、923.96 万欧元，合计 4,407.71 万欧元，折合人民币 35,118.43 万元。

前端交易最终交易对价将根据交割日报表后续审阅结果进行确认并相应调整。上述交易对价仍需根据前端交易对价的过渡期损益调整、中介顾问费用等情况进行调整。

本次交易完成后，公司不再持有贝纳香港和兴帆有限的股权。

2. 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%。

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 年第三次临时股东会决议》

嘉兴市豪能科技股份有限公司

董事会

2026年4月13日