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

# 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、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议　√电子通讯会议

本次会议以现场投票和视频会议投票方式召开。

（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

本次会议以现场投票和视频会议投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 14:00。

（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 | 871091 | 豪能科技 | 2026 年 5 月 12 日 |

2. 本公司董事、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。

上海精诚磐明律师事务所的两名律师。

## 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 2025 年年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 2 | 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 | √ |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 4 | 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》 | √ |
| 5 | 《关于 2025 年度利润分配的方案的议案》 | √ |
| 6 | 《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》 | √ |
| 7 | 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》 | √ |

上述议案具体内容详见于公司2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-022）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

自然人股东持本人身份证、证券账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，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及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应

出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026 年 5 月 19 日 13:30

（三）登记地点：浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道世纪大道 3688 号公司办公楼二楼会议室。

**四、其他**

（一）会议联系方式：0573-84171999

（二）会议费用：自理

**五、备查文件**

《嘉兴市豪能科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

嘉兴市豪能科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 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）。