

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-021

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月28日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，定于2023年9月15日14:30召开2023年第四次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2023年9月15日14:30

(2) 网络投票时间：2023年9月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统
系统进行网络投票的时间为：2023年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30

以及 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票时间为2023年9月15日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议（授权委托书详见附件2）；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2023年9月8日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园4楼会议室。

二、会议审议事项

1. 提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
4.00	关于2023年半年度利润分配预案的议案	√
累积投票提案	提案5、6、7为等额选举	
5.00	关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案	应选人数4人
5.01	非独立董事陈清锋	√
5.02	非独立董事罗小平	√
5.03	非独立董事肖文龙	√
5.04	非独立董事李小娟	√
6.00	关于董事会换届选举第三届董事会独立董事	应选人数2人

	的议案	
6.01	独立董事古范球	√
6.02	独立董事陈永康	√
7.00	关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人
7.01	非职工代表监事陈特芳	√
7.02	非职工代表监事李干林	√

2. 议案披露情况

上述议案经第二届董事会第十六次会议以及第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别强调事项

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律、法规的规定，上述议案1.00、2.00为股东大会的特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

上述议案5、6、7实行累积投票制进行表决，应选非独立董事4人，独立董事2人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中议案6为选举独立董事议案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记，通过信函、电子邮件方式登记；不接受电话方式登记。

2、登记时间：①现场登记时间：2023年9月12日9:00-12:00,14:00-18:00；②信函或电子邮件方式登记时间：2023年9月12日18:00之前将信函送达公司或发送邮件到公司电子邮箱（xiaojuan.li@long-horn.com），信函或邮件主题请注明“登记参加2023年第四次临时股东大会”，并请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见下文4、“登记办法”）的扫描件。

3、现场登记地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园

4、登记办法：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（敬请参考附件2）、法定代表人证明书、股东账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（敬请参考附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3) 股东采用信函或电子邮件方式登记的，敬请仔细填写《股东参会登记表》（敬请参考附件3），以便登记确认。

5、注意事项

(1) 以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。

(2) 出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记事项。

6、联系方式

(1) 联系人：李小娟

(2) 联系电话：0755-28032222

(3) 传真号码：0755-28032222

(4) 通讯地址：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园

(5) 邮箱地址：xiaojuan.li@long-horn.com

7、其他事项：本次股东大会现场会议会期预计为半天，公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程敬请见附件1。

五、备查文件

- 1、《第二届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《第二届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会

2023年8月29日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351488 投票简称：豪恩投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举独立董事（如：采用等额选举，候选人数为3位，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举监事（如：采用差额选举，候选人数为3位，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过本所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年9月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过本所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月15日（现场会议

召开当日)，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。如无指示或对同一审议事项由两项或多项指示的，则由代理人酌情决定投票，其形式表决权的后果均由本人（本公司）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√			
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
4.00	关于 2023 年半年度利润分配预案的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				

5.00	关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案	应选人数 4 人	
5.01	非独立董事陈清锋	√	
5.02	非独立董事罗小平	√	
5.03	非独立董事肖文龙	√	
5.04	非独立董事李小娟	√	
6.00	关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案	应选人数 2 人	
6.01	独立董事古范球	√	
6.02	独立董事陈永康	√	
7.00	关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人	
7.01	非职工代表监事陈特芳	√	
7.02	非职工代表监事李干林	√	

1、对于非累积投票议案每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；多填、少填或涂改均视为废票。

2、对于采用累积投票制的议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

委托人名称：

持有上市公司股份的性质：

持有上市公司股份的数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书签发日期：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束

委托人签名（或盖章）：

附件 3:

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/公司名称	
身份证号码/统一社会信用代码	
代码	
股东账户号码	
持股数量(单位:股)	
是否本人出席	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系地址	
邮政编码	
电子邮箱	
备注	