

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于召开 2026 年第三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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 9 月 11 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 11 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 9 月 4 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、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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 2026 年半年度利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数 3 人
2.01	非独立董事陈清锋	累积投票提案	√
2.02	非独立董事罗小平	累积投票提案	√
2.03	非独立董事李小娟	累积投票提案	√
3.00	关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数 2 人
3.01	独立董事古范球	累积投票提案	√
3.02	独立董事刘映	累积投票提案	√

2、议案披露情况

上述议案经第三届董事会第二十八次会议审议通过，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 2、3 实行累积投票制进行表决，应选非独立董事 3 人，独立董事 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 3 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、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：2026 年 9 月 10 日 9:00-12:00,14:00-18:00；②信函或电子邮件方式登记时间：2026 年 9 月 10 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“登记参加股东会”，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《股东会参会登记表》（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

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《第三届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会

2026年8月27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。

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选举非独立董事（采用等额选举，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 位非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选举独立董事（采用差额选举，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 位独立董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：2026 年 9 月 11 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 2026 年 9 月 11 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 2026 年第三次临时股东会，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有两项或多项指示的，则由代理人酌情决定投票，其行使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 2026 年半年度利润分配方案的议案	√			
累积投票提案	提案 2、3 为等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数 3 人			
2.01	非独立董事陈清锋	√			
2.02	非独立董事罗小平	√			
2.03	非独立董事李小娟	√			
3.00	关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数 2 人			
3.01	独立董事古范球	√			
3.02	独立董事刘映	√			

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。

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
2026 年第三次临时股东会参会股东登记表

股东姓名/公司名称	
身份证号码/统一社会信用代码	
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	