证券代码：001283　　证券简称：豪鹏科技　　公告编号：2026-069

深圳市豪鹏科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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。

经深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司决定召开2026年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主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12月8日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年12月8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12月8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12月1日

7、出席对象：

（1）截至2026年12月1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（授权委托书模板详见附件二）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙岗区平湖街道华宝路 100 号宏电大厦 A 座 2001 室深圳市豪鹏科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

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
1.00	《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
2.01	选举潘党育先生为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举郭玉杰先生为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举廖兴群先生为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.04	选举陈萍女士为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.05	选举左代奇先生为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
3.01	选举黄启忠先生为公司第三届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.02	选举王文若女士为公司第三届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.03	选举杨文先生为公司第三届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、特别说明

（1）上述议案 1 已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，议案 2、3 已经公司第二届董事会第二十四次会议逐项审议通过，具体内容详见公司 2026 年 10 月 22 日、2026 年 11 月 21 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》及《第二届董事会第二十四次会议决议公告》。

（2）议案 1 属于股东会特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（3）议案 2 为累积投票议案，应选非独立董事 5 名；议案 3 为累积投票议案，应选独立董事 3 名，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（以下简称“深交所”）备案审核无异议，股东会方可进行表决；议案 2、3 的子议案将进行逐项表决，表决时，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。

（4）根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《上市公司股东会规则》的相关要求，本次会议审议的议案 2、3 将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明（以下简称“身份证”）；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书（见附件二）进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）进行登记（公司需留存法定代表人证明书、授权委托书原件及其他文件复印件）。

3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、传真方式或电子邮件方式办理登记。书面信函、传真或电子邮件须在 2026 年 12 月 2 日下午 17：00 时前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：深圳市龙岗区平湖街道华宝路 100 号宏电大厦 A 座 2001 室深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会办公室，邮编：518111）。传真或电子邮件方式登记请

在发送传真或电子邮件后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

本公司不接受电话方式登记。

4、登记时间：2026 年 12 月 2 日的 9:00～17:00。

5、登记地点：公司会议室（深圳市龙岗区平湖街道华宝路 100 号宏电大厦 A 座 2001 室深圳市豪鹏科技股份有限公司）。

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

1、第二届董事会第二十四次会议决议。

2、第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 21 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．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361283”，投票简称为“豪鹏投票”。

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。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选举非独立董事

（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 5 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×5 股东可以将所拥有的选举票数在 5 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

（如提案编码表的提案 3，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 股东可以在 3 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 3 位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 12 月 8 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、通过深交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 12 月 8 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://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 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

深圳市豪鹏科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市豪鹏科技股份有限公司于 2026 年 12 月 8 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人			
2.01	选举潘党育先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
2.02	选举郭玉杰先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
2.03	选举廖兴群先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
2.04	选举陈萍女士为公司第三届董事会非独立董事	√			
2.05	选举左代奇先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
3.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
3.01	选举黄启忠先生为公司第三届董事会独立董事	√			
3.02	选举王文若女士为公司第三届董事会独立董事	√			
3.03	选举杨文先生为公司第三届董事会独立董事	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：