

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2023-014

转债代码：113662

转债简称：豪能转债

成都豪能科技股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

一、通知债权人的原因

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。

根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》和《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，因部分激励对象离职、退休及公司2022年未完全达到本激励计划设定的第三个解除限售期公司层面业绩考核目标值，合计73.75万股已授予但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。回购注销事项完成后公司股份总数将由393,753,724股变更为393,016,258股，注册资本将相应变更为人民币393,016,258元。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

（一）债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

(二) 债权申报方式

- 1、债权申报登记地点：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号
- 2、申报时间：2023 年 4 月 21 日起 45 天内 9:00-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假日除外）
- 3、联系人：侯凡
- 4、联系电话：028-86216886

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日