

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2024-040

杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于回购注销部分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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2024年9月9日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意本次实际回购股份数量之50%将用于注销减少公司注册资本；实际回购股份数量之50%将用于股权激励计划，若公司未能在本次回购完成之后36个月内实施股权激励计划，则公司回购的股份将依法予以注销。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-034）。

上述回购的股份部分将用于注销，将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使前述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。

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的原件及复印件。

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。

债权人可通过以下方式进行申报，具体如下：

1. 申报时间：2024年9月10日起45天内（9:30-11:30；14:00-17:00，双休日及法定节假日除外）
2. 登记地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路655号
3. 联系人：公司证券事务代表范嘉琦
4. 联系电话：0571-89190009
5. 邮箱：admin@hz-haoyue.com

特此公告

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2024年9月10日