



**北京大豪科技股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会会议资料**

**二零二三年二月**

## 目 录

北京大豪科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会须知 .....	2
北京大豪科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 .....	4
议案一：关于选举独立董事的议案 .....	5

## 北京大豪科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会须知

为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,特制定本股东大会须知如下:

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行,参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等权利,并应认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益。

三、出席现场会议的股东可于 2023 年 3 月 2 日至 3 月 3 日(上午 9:00—12:00,下午 2:30—5:00)到本公司证券投资部办理出席会议资格登记手续,传真或信函方式登记者,登记时间以公司证券投资部收到传真或信函为准。

个人股东会议登记:个人股东亲自出席会议的,应出示本人有效身份证件;委托代理人出席会议的,应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书等。

法人股东会议登记:法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东有效主体资格证明文件复印件(加盖公章)等;委托代理人出席会议的,应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、法人股东有效主体资格证明文件复印件(加盖公章)等。

股东可用信函或传真方式登记,但应在出席现场会议时提供相关资料原件。

四、参会股东或股东代理人如需发言,应提前进行登记,由主持人安排发言。股东提问应举手示意,并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份(或所代表的股东单位)、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案,每位发言时间不超过 5 分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在 2023 年 3 月 7 日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式,出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一股份享有一份表决权,在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计票、监票。

六、本次会议的一般决议事项,须经出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的 1/2 以上通过;特别决议事项,须经出席会议的股东或股东代理人

所持表决权股份总数的  $\frac{2}{3}$  以上通过。

七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 18 日

## 北京大豪科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议程

会议时间：2023 年 3 月 7 日 14 时 50 分

会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室

主持人：董事长郑建军先生

.....  
会议议程：

- 一、宣布会议开始，介绍参会股东及列席人员情况
- 二、宣读股东大会须知，推选计票人、监票人
- 三、审议股东大会议案：
  - 1、 审议《关于选举独立董事的议案》
- 四、股东发言及提问
- 五、现场股东投票（推选两名股东代表和一名监事与律师共同计票、监票）
- 六、董事长宣布现场投票表决结果
- 七、休会（等待上海证券交易所网络投票结果）
- 八、董事长宣布最终投票表决结果
- 九、律师宣读见证意见
- 十、主持人宣布会议结束

### 议案一：关于选举独立董事的议案

#### 各位股东：

公司原独立董事杜军平女士因个人身体原因于 2023 年 2 月 14 日提出辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会各专业委员会委员职务。公司董事会提名黄磊先生为补充独立董事人选，经公司董事会提名委员会审核，认为黄磊先生符合相关法律、法规、部门规章和《公司章程》对独立董事候选人任职资格的要求，经第四届董事会第十二次临时会议审议通过，现董事会提议向股东大会推荐黄磊先生为公司第四届董事会独立董事，任期与公司第四届董事会任期一致。请各位股东审议。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 18 日

#### 附：候选人黄磊先生简历

黄磊，男，出生于 1965 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学，博士学历。1989 年 1 月至今就职于北京交通大学，任北京交通大学经济管理学院教授、工程研究院副院长、物流研究院副院长；国家大数据专家咨询委员会委员；国家物联网重大应用示范工程专家组成员（连续两届）；教育部第二届教育信息化专家组成员。

2014 年 4 月至 2020 年 7 月任北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事；2018 年 10 月至 2021 年 10 月任瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今任北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事；2021 年 8 月至今任联通智网科技股份有限公司独立董事。