

大恒新纪元科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二一年十二月十五日

2021 年第一次临时股东大会议程

- 会议召集人：公司董事会；
- 会议召开时间：2021 年 12 月 15 日（星期三）14:00；
- 会议召开地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室；
- 股权登记日：2021 年 12 月 9 日；
- 会议投票方式：现场记名投票与网络投票相结合方式；
- 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00；
- 与会人员：公司股东及股东授权代表、董事、监事、高级管理人员、律师；
- 会议主持人：公司董事长；
- 会议议程：
 - 一、参会人签到、股东进行登记（13:30——14:00）；
 - 二、主持人宣布会议开始，并说明本次会议的出席情况；
 - 三、推选两名股东代表参加计票和监票；
 - 四、审议下列普通议案：
 - 关于增补戴睿先生为公司第八届董事会独立董事的议案
 - 五、股东提问和咨询；
 - 六、投票表决、统计现场表决票（由律师、股东代表和监事代表共同负责计票、监票）；
 - 七、休会，合并现场投票和网络投票结果；
 - 八、宣读股东大会决议；
 - 九、律师宣读法律意见书；
 - 十、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。

一、关于增补戴睿先生为公司第八届董事会独立董事的议案

2021年11月15日，公司董事会收到独立董事吴少钦先生的书面辞职申请，吴少钦先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会主任委员的职务。详见公司2021年11月16日披露的《关于独立董事辞职的公告》（临2021-035）。

吴少钦先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，吴少钦先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，吴少钦先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责及其在董事会下属委员会的职责。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经大股东郑素贞女士提名和董事会提名委员会审核履历资料及任职资格，并经上海证券交易所审核无异议，公司董事会同意增补戴睿先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自股东大会通过之日起至第八届董事会届满之日。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇二一年十二月十五日

附件：戴睿先生个人简历

戴睿先生，汉族，1985年生，中国国籍，中共党员，本科学历。曾任新时代证券投资银行总部高级经理，中泰证券北京分公司经理助理，2018年12月至今任中航证券证券承销与保荐分公司高级经理。