



**北京大豪科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料**

二零二三年七月

目 录

北京大豪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知	2
北京大豪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程	4
议案一：关于调整独立董事薪酬的议案	5
议案二：关于选举董事的议案	6
议案三：关于选举独立董事的议案	9
议案四：关于选举监事的议案	11

北京大豪科技股份有限公司 2023 年第二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 7 月 24 日至 7 月 25 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 7 月 28 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 $\frac{1}{2}$ 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 7 月 13 日

北京大豪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程

会议时间：2023 年 7 月 28 日 14 时 45 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《关于调整独立董事薪酬的议案》；
 - 2、 审议《关于选举董事的议案》；
 - 3、 审议《关于选举独立董事的议案》；
 - 4、 审议《关于选举监事的议案》；
- 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：关于调整独立董事薪酬的议案

各位股东：

为更好的实现公司发展，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事勤勉尽责，参照同地区、同行业上市公司独立董事薪酬情况，结合地区经济发展水平和公司实际情况等综合因素，拟对独立董事薪酬标准进行调整，由每人 8 万元/年（税前）调整为每人 12 万元/年（税前），独立董事薪酬发放由季度发放调整为月度发放。

本次独立董事薪酬调整自股东大会审议通过之日起执行。

以上议案已经公司第四届董事会第十五次临时会议审议通过，请各位股东审批。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 13 日

议案二：关于选举董事的议案

各位股东：

公司第四届董事会于 2020 年 7 月 31 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生，任期三年，任期即将届满。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。公司第五届董事会拟由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。经广泛搜寻并征求股东意见，并经董事会提名委员会进行了资格审核，拟向股东大会建议的第五届董事会非独立董事候选人名单为：韩松、郑建军、贺群、吴海宏、谭庆、茹水强。公司第四届董事会独立董事已就提名上述人士为公司第五届董事会非独立董事候选人发表独立意见。

第五届董事会非独立董事任期为自股东大会选举通过之日起三年。

上述议案已经公司第四届董事会第十五次临时会议审议通过，请各位股东审批。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 13 日

附件：第五届董事会非独立董事候选人资料

韩松先生，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，研究生学历，管理学博士。2015 年 2 月至 2015 年 8 月任北京一轻控股有限公司战略发展部副部长；2015 年 8 月至 2017 年 9 月任北京玻璃集团公司党委常委、副总经理；2017 年 9 月至 2018 年 7 月任北京玻璃集团公司党委书记、副总经理；2018 年 7 月至 2019 年 3 月任北京一轻研究院党委书记、副院长；2019 年 3 月至 2020 年 6 月任北京一轻研究院党委书记、院长；2019 年 8 月至今任北京市朝阳区高效照明技术中心法定代表人、理事长；2020 年 6 月至 2020 年 12 月任北京一轻研究院党委书记；2020 年 12 月至 2022 年 4 月任北京一轻研究院有限公司党委书记、执行董事；2022 年 4 月至 2022 年 8 月任北京一轻科技集团有限公司

党委书记、董事长；2022年8月至今任北京一轻控股有限责任公司副总经理。

郑建军先生，1950年8月出生，中国国籍，香港永久居留权，教授级高级工程师，研究生学历。1973年至1977年，在上海机械学院自动化仪表专业进行大学本科学习；1999年至2001年，在首都经济贸易大学企业管理专业进行研究生学习。1978年至2006年，在北京一轻研究所工作，曾任副所长、所长等职务；2000年至2011年，在北京兴大豪科技开发有限公司担任董事长职务。自2011年12月起至今担任本公司董事长。2015年1月至今担任太原大豪益达电控有限公司董事长。

贺群女士，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师、工程师，在职研究生，经济学硕士。1988年至1992年在北京化工大学化学工程系生物化学工程专业进行大学本科学习。2006年至2009年在北京大学经济学院金融学专业进行在职研究生学习，获经济学硕士学位。2006年9月至2023年1月历任北京一轻控股有限责任公司战略发展部主管、副部长，证券部部长，战略发展部部长；2023年1月至今任北京一轻控股有限责任公司证券与资本运营部部长。2015年11月至今任北京国际浆纸交易中心有限公司董事；2020年12月至今任北京百事可乐饮料有限公司董事；2021年11月至今任北京国际酒类交易所有限公司董事；2022年3月至今任北京富莱因科技发展有限公司执行董事/总经理、北京一轻资产管理有限公司董事、北京一轻科技集团有限公司董事。

吴海宏先生，1953年3月出生，中国国籍，香港永久居留权，高级工程师，研究生学历。1982年至1985年，在北京广播电视大学工科电子专业进行大学专科学习；1999年至2001年，在首都经济贸易大学企业管理专业进行研究生学习。1980年至2000年，在北京一轻研究所工作，并于1995年5月起担任北京一轻研究所副所长；2000年至2011年12月，在北京兴大豪科技开发有限公司担任董事、总经理职务。自2011年12月至2017年7月担任本公司董事、总经理。2017年7月至2020年7月担任北京大豪科技股份有限公司副董事长。

谭庆先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，研究生学历。1981年至1985年，在北京轻工学院（北京工商大学）轻工电气化及自动化专业进行大学本科学习；1999年至2001年，在首都经济贸易大学企业管理专业进行研究生学习。1985年至2000年，在北京一轻研究所工作，历任研发工程师、高级工程师；2000年至2011年12月，在北京兴大豪科技开发有限

公司担任董事、副总经理职务。2011 年 12 月到 2017 年 7 月，担任本公司董事、副总经理。2017 年 7 月 31 日至 2020 年 7 月 30 日担任本公司董事、总经理。2020 年 7 月 30 日至今担任本公司副董长。2020 年 6 月至今任苏州特点电子科技有限公司董事；2019 年 9 月至今担任威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司董事；2022 年 8 月至今担任北京兴汉网际股份有限公司董事。

茹水强先生，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年至 2000 年在中国农业大学应用电子技术专业进行大学本科学习。2000 年 7 月至 2005 年 2 月，北京机电研究所自动化中心工程师，2005 年 3 月至 2009 年 11 月担任北京兴大豪科技开发有限公司研发中心工程师；2009 年 12 月至 2020 年 7 月，历任本公司驱动器产品研发部副经理、刺绣机电控事业部研发总监、公司副总经理；2020 年 7 月至今担任本公司董事、总经理。2019 年 1 月至今担任诸暨轻工时代机器人科技有限公司董事；2019 年 9 月至今担任威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司董事长、法定代表人；2020 年 1 月至今担任大豪明德智控设备有限公司执行董事；2020 年 6 月至今任苏州特点电子科技有限公司董事；2022 年 3 月至今任浙江大豪科技有限公司总经理；2022 年 3 月至今任太原大豪益达电控有限公司董事；2022 年 6 月至今任天津大豪融资租赁有限公司执行董事、法定代表人；2022 年 8 月至今担任北京兴汉网际股份有限公司董事长、法定代表人。

议案三：关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司第四届董事会于 2020 年 7 月 31 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生，任期三年，任期即将届满。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。公司第五届董事会拟由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。经广泛搜寻并征求股东意见，并经董事会提名委员会进行了资格审核，拟向股东大会建议的第五届董事会独立董事候选人名单为：毛群、黄磊、王敦平。公司第四届董事会独立董事已就提名上述人士为公司第五届董事会独立董事候选人发表独立意见。

第五届董事会独立董事任期为自股东大会选举通过之日起三年。

上述议案已经公司第四届董事会第十五次临时会议审议通过，请各位股东审批。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 13 日

附件：第五届董事会独立董事候选人资料

毛群女士，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，注册房地产评估师，在职研究生学历。1985-1989 年首都经济贸易大学财政专业获经济学学士；1996-1999 南开大学商学院审计专业在职研究生结业。2020 年 11 月前就职于北京注册会计师协会，曾任北京注册会计师协会评估部主任、秘书长助理，2020 年 11 月退休。2019 年 6 月至今任北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事，2020 年 7 月 31 日至今担任大豪科技第四届董事会独立董事。

黄磊先生，1965 年 5 月出生，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。2023 年 3 月至今担任大豪科技第四届董事会独立董事。

王敦平先生，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001 年毕业于中南财经政法大学法学院。清华五道口金融 EMBA 在读。现任北京市中伦文德律师事务所高级合伙人律师、风控委员会委员、金融法律专业委员会主任、公司证券与资本市场业务部主要合伙人，北京市律师协会并购与重组法律专业委员会委员。2020 年 7 月 31 日至今担任大豪科技第四届董事会独立董事。

议案四：关于选举监事的议案

各位股东：

公司第四届监事会 2020 年 7 月 31 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生，任期三年，任期即将届满。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。第五届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事。经广泛搜寻并征求股东意见，拟向股东大会建议的第五届监事会非职工代表监事候选人拟定为潘嘉、刘艳红。

第五届监事会监事任期为自股东大会选举通过之日起三年。

本议案已经公司第四届监事会第十八次会议审议通过，请各位股东审批。

北京大豪科技股份有限公司监事会

2023 年 7 月 13 日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人资料

潘嘉先生，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 7 月毕业于中国人民公安大学刑法学专业硕士研究生学历。2004 年 7 月至 2006 年 10 月，在北京市行政法制研究中心任干部、副主任科员。2006 年 10 月至 2019 年 4 月，在北京市人民政府法制办公室法制二处先后任副主任科员、主任科员、副处长、处长职务。2019 年 4 月至 2021 年 3 月，在北京市司法局立法三处任处长、一级调研员。2021 年 3 月至今，任北京一轻控股有限责任公司总法律顾问。2021 年 5 月 25 日至今担任本公司监事会主席。2022 年 7 月至今任北京龙徽酿酒有限公司董事长、法定代表人。2021 年 8 月任北京鸿运置业股份有限公司董事长、法定代表人。

刘艳红女士，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工商管理大学，本科学历。1997 年至 2002 年就职于北京合力思腾科技有限公

司，任会计职务。2002 年 5 月 2004 年 4 月任北京四维通科技发展有限公司总账会计；2005 年 9 月-2010 年 5 月任北京和利时系统工程有限公司税务主管；2010 年 5 月至 2012 年 5 月任北京瑞格金源投资管理有限公司财务主管；2012 年 5 月至今任北京大豪科技股份有限公司会计职务。