

**大恒新纪元科技股份有限公司**  
**2024 年第二次临时股东大会会议资料**

**二〇二四年五月十三日**

## 2024年第二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：2024年5月13日（星期一）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：2024年5月8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、审议下列议案：
    - 1、关于修订《公司章程》的议案；
    - 2、关于修订《公司独立董事制度》的议案；
    - 3、关于补选赵秀芳女士为公司独立董事的议案。
  - 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、关于修订《公司章程》的议案

根据最新颁布及修订的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

本议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，修订后的《公司章程（2024年4月）》、《关于修订〈公司章程〉的公告》详见公司于2024年4月26日披露在上海证券交易所网站的公告。

## 二、关于修订《公司独立董事制度》的议案

根据最新颁布及修订的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定，公司拟对《公司独立董事制度》部分条款进行修订。

本议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，修订后的《公司独立董事制度（2024年4月）》详见公司于2024年4月26日披露在上海证券交易所网站的公告。

## 三、关于补选赵秀芳女士为公司独立董事的议案

公司独立董事周国华先生自2018年5月22日起连续担任公司独立董事即将满六年，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。为了保证董事会工作正常开展，公司决定补选第八届董事会独立董事。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等有关规定，在股东大会选举产生新任独立董事前，周国华先生将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责和义务。在股东大会选举产生新任独立董事后，周国华先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

公司于2024年4月25日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于补选赵秀芳女士为公司独立董事的议案》，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，公司董事会同意补选赵秀芳女士为公司第

八届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。赵秀芳女士作为公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议。赵秀芳女士经公司股东大会审议通过被选举为独立董事后，将担任第八届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《关于独立董事任期将届满暨补选独立董事的公告》。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇二四年五月十三日

附件：独立董事候选人赵秀芳女士简历

赵秀芳，女，1969 年 4 月出生，管理学（会计学）硕士学位，教授，硕士生导师，民主建国会会员。曾任绍兴高等职业学校教师、绍兴文理学院经管学院会计系副主任、主任、副院长，一直从事会计学教学和科研工作，现任绍兴文理学院商学院教授，民建浙江省参政议政委员会委员，绍兴市第九届政协常委。2012 年-2017 年担任浙江震元股份有限公司（浙江震元，000705）独立董事。2014 年-2020 年担任大恒新纪元科技股份有限公司（大恒科技，600288）独立董事。2015 年-2023 年担任宁波中百股份有限公司（宁波中百，600857）独立董事。2015 年-2018 年担任浙江向日葵光能科技股份有限公司（向日葵，300111）独立董事。2021 年至今担任浙江浙江昂利康制药股份有限公司（昂利康，002940）独立董事。2022 年至今担任浙江西大门新材料股份有限公司（西大门，605155）独立董事。独立董事结业证书编号：上海证券交易所 03980 号。