

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2025-025

北京大豪科技股份有限公司 关于 2024 年度股东年会更正补充公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2024 年度股东年会

2. 原股东会召开日期：2025 年 4 月 18 日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603025	大豪科技	2025/4/11

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

经事后审核，发现部分内容需予更正，具体更正内容如下：

原披露内容：4、涉及关联股东回避表决的议案：8、10、11；

现更正为：4、涉及关联股东回避表决的议案：8、10；

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2025 年 4 月 9 日公告的原股东会其他事项不变。

四、 更正补充后股东会的有关情况。

1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日

至 2025 年 4 月 18 日

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。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	√
4	关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案	√
5	关于公司聘请 2025 年度审计机构及 2024 年度年审费用的议案	√
6	关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案	√
7	关于公司 2025 年度开展票据池业务的议案	√
8.00	关于审定公司非独立董事 2024 年度薪酬的议案	√
8.01	一、关于审定执行董事郑建军先生 2024 年度薪酬的议案	√
8.02	二、关于审定董事谭庆先生 2024 年度薪酬的议案	√
8.03	三、关于审定董事吴海宏先生 2024 年度薪酬的议案	√
8.04	四、关于审定董事兼总经理茹水强先生 2024 年度薪酬的议案	√
9.00	关于审定公司监事 2024 年度薪酬的议案	√
9.01	一、关于审定监事刘艳红女士 2024 年度薪酬的议案	√
9.02	二、关于审定监事郑佳女士 2024 年度薪酬的议案	√
10	关于购买董监高责任险的议案	√
累积投票议案		

11.00	关于第五届董事会增补董事候选人的议案	应选董事（1）人
11.01	选举胡雄光先生为公司第五届董事会董事	√

听取公司独立董事 2024 年度述职报告

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京大豪科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 18 日召开的贵公司 2024 年度股东年会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案			
4	关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案			
5	关于公司聘请 2025 年度审计机构及 2024 年度年审费用的议案			
6	关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案			
7	关于公司 2025 年度开展票据池业务的议案			
8.00	关于审定公司非独立董事 2024 年度薪酬的议案			
8.01	一、关于审定执行董事郑建军先生 2024 年度薪酬的议案			
8.02	二、关于审定董事谭庆先生 2024 年度薪酬的议案			
8.03	三、关于审定董事吴海宏先生 2024 年度薪酬的议案			
8.04	四、关于审定董事兼总经理茹水强先生 2024 年度薪酬的议案			
9.00	关于审定公司监事 2024 年度薪酬的议案			
9.01	一、关于审定监事刘艳红女士 2024 年度薪酬的议案			
9.02	二、关于审定监事郑佳女士 2024 年度薪酬的议案			
10	关于购买董监高责任险的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于第五届董事会增补董事候选人的议案	应选董事（1）人
11.01	选举胡雄光先生为公司第五届董事会董事	

听取公司独立董事 2024 年度述职报告

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。