



**北京大豪科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议资料**

二零一八年八月

目 录

北京大豪科技股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会会议资料须知	2
北京大豪科技股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会会议程	4
议案一：关于公司 2018 年上半年利润分配方案的议案	5
议案二、关于选举独立董事的议案	6

北京大豪科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料须知

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,特制定本本次股东大会须知如下:

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 2018 年 8 月 14 日至 8 月 15 日(上午 9:00—12:00,下午 2:30—5:00)到本公司企划证券部办理出席会议资格登记手续,传真或信函方式登记者,登记时间以公司企划证券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 2018 年 8 月 17 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、本次会议均为一般决议事项，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。

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

2018 年 8 月 2 日

北京大豪科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议程

会议时间：2018 年 8 月 17 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《公司 2018 年半年度利润分配预案》
 2. 审议《关于选举董事候选人的议案》
- 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：关于公司 2018 年上半年利润分配方案的议案

各位股东：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年上半年审计报告，公司截至 2018 年 6 月 30 日母公司口径未分配利润为 191,276,942.62 元，资本公积 471,630,784.14 元，2018 年 6 月 30 日合并口径未分配利润为 418,075,355.82 ，资本公积 471,630,784.14 元；2018 年上半年合并口径归属于母公司利润为 246,009,184.33 元。

2018 年上半年利润分配方案拟以总股本 635,786,697 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股，共计转增 286,104,014 股，转增后股本为 921,890,711 股。

公司剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润完成分配后，公司注册资本由 635,786,697 元增加为 921,890,711 元。

董事会现将上述方案提请本次股东大会审议，并批准公司依据股东大会决议对《公司章程》的有关条款进行修订，授权公司董事长负责办理工商变更登记事宜。”

本议案已经第三届董事会第七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
2018 年 8 月 2 日

议案二、关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司原董事吴剑敏先生因个人工作原因于 2018 年 6 月 6 日提出辞去公司第三届独立董事及相关职务，经公司董事会提名委员会审核，认为杜军平女士（杜军平女士简历见公司 2018 年 7 月 31 日发布的董事会决议公告）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。现董事会提请股东大会选举杜军平女士为公司第三届独立董事。

北京大豪科技股份有限公司董事会
2018 年 8 月 2 日