

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2024-011

北京大豪科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年5月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 15 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

(五) 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 2024 年 5 月 15 日

至 2024 年 5 月 15 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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 2023 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2024 年度财务预算报告的议案	√
5	关于公司三年分红规划方案的议案	√
6	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√
7	关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案	√
8	关于公司聘请 2024 年度审计机构及年审费用的议案	√
9	关于公司 2024 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	√
10	关于公司 2024 年度开展票据池业务的议案	√
11.00	关于修订公司《股东大会议事规则》等制度的议案	√
11.01	一、修订《股东大会议事规则》	√
11.02	二、修订《董事会议事规则》	√
11.03	三、修订《对外担保管理办法》	√
11.04	四、修订《关联交易管理办法》	√
11.05	五、修订《投资决策管理制度》	√
11.06	六、修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》	√
12	关于修改《公司章程》的议案	√

13	关于控股子公司拟申请新三板挂牌并筹划北京证券交易所上市的议案	√
14.00	关于审定公司非独立董事 2023 年年度薪酬的议案	√
14.01	一、关于审定执行董事郑建军先生 2023 年年度薪酬的议案	√
14.02	二、关于审定董事谭庆先生 2023 年年度薪酬的议案	√
14.03	三、关于审定董事吴海宏先生 2023 年年度薪酬的议案	√
14.04	四、关于审定董事兼总经理茹水强先生 2023 年年度薪酬的议案	√
15.00	关于审定公司监事 2023 年年度薪酬的议案	√
15.01	一、关于审定监事赵玉岭先生（离任）2023 年年度薪酬的议案	√
15.02	二、关于审定监事刘艳红女士 2023 年年度薪酬的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过大豪科技第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，决议公告见 2024 年 4 月 25 日分别刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。上述议案内容将另行公告。

2、 特别决议议案：5、6、12

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、14、15

4、 涉及关联股东回避表决的议案：14、15

应回避表决的关联股东名称：北京一轻控股有限责任公司、郑建军、谭庆、吴海宏、茹水强、赵玉岭

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603025	大豪科技	2024/5/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、出席现场会议的股东可于 2024 年 5 月 9 日至 5 月 10 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。

2、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。

3、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。

六、 其他事项

1、会议联系人：王晓军

2、联系地址：北京市朝阳区酒仙桥东路1号北京大豪科技股份有限公司

邮编：100015

电话：010-59248942、010-59248923

传真：010-59248880

电子邮箱：zqb@dahaobj.com

3、参加本次股东大会会议人员食宿、交通等费用自理。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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 2024 年 5 月 15 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，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 2023 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2024 年度财务预算报告的议案			
5	关于公司三年分红规划方案的议案			
6	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案			
7	关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案			
8	关于公司聘请 2024 年度审计机构及年审费用的议案			
9	关于公司 2024 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			
10	关于公司 2024 年度开展票据池业务的议案			
11.00	关于修订公司《股东大会议事规则》等制度的议案			
11.01	一、修订《股东大会议事规则》			
11.02	二、修订《董事会议事规则》			

11.03	三、修订《对外担保管理办法》			
11.04	四、修订《关联交易管理办法》			
11.05	五、修订《投资决策管理制度》			
11.06	六、修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》			
12	关于修改《公司章程》的议案			
13	关于控股子公司拟申请新三板挂牌并筹划北京证券交易所上市的议案			
14.00	关于审定公司非独立董事 2023 年年度薪酬的议案			
14.01	一、关于审定执行董事郑建军先生 2023 年年度薪酬的议案			
14.02	二、关于审定董事谭庆先生 2023 年年度薪酬的议案			
14.03	三、关于审定董事吴海宏先生 2023 年年度薪酬的议案			
14.04	四、关于审定董事兼总经理茹水强先生 2023 年年度薪酬的议案			
15.00	关于审定公司监事 2023 年年度薪酬的议案			
15.01	一、关于审定监事赵玉岭先生（离任）2023 年年度薪酬的议案			
15.02	二、关于审定监事刘艳红女士 2023 年年度薪酬的议案			

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“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。