



**北京大豪科技股份有限公司  
2025 年第一次临时股东会会议资料**

**二零二五年一月**

## 目 录

北京大豪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 .....	2
北京大豪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议程 .....	4
议案一：关于《北京大豪科技股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》 及摘要的议案 .....	5
议案二：关于《北京大豪科技股份有限公司第二期限限制性股票激励计划管理办 法》的议案 .....	6
议案三：关于《北京大豪科技股份有限公司第二期限限制性股票激励计划授予方 案》的议案 .....	7
议案四：关于提请公司股东会授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计划 相关事宜的议案 .....	8

## 北京大豪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议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，特制定本本次股东会会议须知如下：

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、股东参加股东会会议，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 2025 年 2 月 25 日至 2 月 26 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 2025 年 3 月 3 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

权股份总数的过半数通过；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、股东会会议期间，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

2025 年 1 月 22 日

## 北京大豪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议程

会议时间：2025 年 3 月 3 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：董事长韩松先生

.....

### 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、宣读股东会须知，推选计票人、监票人
- 三、审议股东会议案：
  - 1、 审议《关于〈北京大豪科技股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》
  - 2、 审议《关于〈北京大豪科技股份有限公司第二期限限制性股票激励计划管理办法〉的议案》
  - 3、 审议《关于〈北京大豪科技股份有限公司第二期限限制性股票激励计划授予方案〉的议案》
  - 4、 审议《关于提请公司股东会授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》
- 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《北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》****及摘要的议案**

**各位股东：**

为了进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心人才的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，公司拟实施第二期限制性股票激励计划。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-005）及《北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》。

北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案已经公司第五届董事会第八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**

**2025 年 1 月 22 日**

**议案二：关于《北京大豪科技股份有限公司第二期限限制性股票激励计划管理办法》的议案**

**各位股东：**

为保证公司第二期限限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据国家有关规定和公司实际，制定了《北京大豪科技股份有限公司第二期限限制性股票激励计划管理办法》。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京大豪科技股份有限公司第二期限限制性股票激励计划管理办法》。

本议案已经公司第五届董事会第八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**

**2025 年 1 月 22 日**

**议案三：关于《北京大豪科技股份有限公司第二期限限制性股票激励计划授予方案》的议案**

**各位股东：**

为保证公司第二期限限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据国家有关规定和公司实际，制定了《北京大豪科技股份有限公司第二期限限制性股票激励计划授予方案》。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京大豪科技股份有限公司第二期限限制性股票激励计划授予方案》。

本议案已经公司第五届董事会第八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

2025 年 1 月 22 日



#### 议案四：关于提请公司股东会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案

各位股东：

为具体实施公司第二期限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理与公司第二期限制性股票激励计划有关的以下事项：

- （1）授权董事会确定激励计划的授予日；
- （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票的数量进行相应的调整；
- （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票授予价格/回购价格进行相应的调整；
- （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
- （5）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，为符合条件的激励对象办理激励对象解除限售所必需的全部事宜；
- （6）授权董事会在出现激励计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票时，办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜；
- （7）授权董事会可根据实际情况剔除同行业企业样本；
- （8）授权董事会办理实施激励计划所需的包括但不限于修改公司章程、公司注册资本的变更登记等其他必要事宜，但有关法律文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案已经公司第五届董事会第八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

2025 年 1 月 22 日