



**北京大豪科技股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会资料**

二零一七年七月

目 录

北京大豪科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会须知	2
北京大豪科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会议程	4
议案一：关于续聘公司 2017 年度会计师事务所并决定其酬金确定方式的议案	5
议案二、三：《关于公司董事会换届选举的议案》	6
议案四：《关于公司监事会换届选举的议案》	10

北京大豪科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会须知

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 2017 年 7 月 26 日至 7 月 27 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 2017 年 7 月 31 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、本次会议关于董事、监事选举的议案将采取累积投票制,董事、独立董

事、监事分别分成不同的议案组，每位候选人作为议案组中的一个单独议案，进行逐项表决，每位股东拥有的投票权总数为其股权登记日的持股数量乘以应选董事人数、独立董事人数或监事人数。投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。其余为特别决议事项，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；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 $\frac{1}{2}$ 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

2017 年 7 月 13 日

北京大豪科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2017 年 7 月 31 日 14 时 30 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《关于续聘公司 2017 年度会计师事务所并决定其酬金确定方式的议案》
2. 审议《关于选举董事的议案》
3. 审议《关于选举独立董事的议案》
4. 审议《关于选举监事的议案》

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：关于续聘公司 2017 年度会计师事务所并决定其酬金确定方式的议案**各位股东：**

根据有关规定，公司需要聘请会计师事务所对公司年度财务报告进行审计。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务及内控审计机构。该事务所在为公司进行审计过程中认真、负责，能够坚持独立审计准则，切实有效履行其职责，且对公司的生产经营情况较为熟悉。

基于以上情况，公司建议聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务及内控审计机构，聘期一年，并建议提请股东大会同意授权公司总经理决定其报酬等有关事宜。

上述议案已经公司第二届董事会第十四次临时会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东予以审议。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2017 年 7 月 13 日

议案二、三：《关于公司董事会换届选举的议案》

各位股东：

公司第二届董事会经公司股东大会选举产生，任期三年，任期即将届满。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。第三届董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。公司第二届董事会经审议，提名郑建军、吴海宏、孙雪理、谭庆、赵青竹、阮忠奎、吴剑敏、于雳、王洪福为公司第三届董事会董事候选人，其中吴剑敏、于雳、王洪福为独立董事候选人。（第三届董事会董事候选人资料附后）

附：第三届董事会董事候选人资料

郑建军先生，1950 年 8 月出生，中国国籍，香港永久居留权，教授级高级工程师，研究生学历。郑建军先生 1973 年至 1977 年，在上海机械学院自动化仪表专业进行大学本科学习；1977 年至 2006 年，在北京一轻研究所工作，曾任副所长、所长等职务；1999 年至 2001 年，在首都经济贸易大学企业管理专业进行研究生学习；2000 年至 2011 年 12 月，在大豪有限担任董事长职务；2011 年 9 月至 2016 年 9 月，任中国缝制机械协会副理事长。自 2011 年 12 月起，郑建军先生担任本公司董事长。

吴海宏先生，1953 年 3 月出生，中国国籍，香港永久居留权，高级工程师，研究生学历。吴海宏先生 1980 年至 2000 年，在北京一轻研究所工作，并于 1995 年 5 月起担任北京一轻研究所副所长；1982 年至 1985 年，在北京广播电视大学工科电子专业进行大学专科学习；1999 年至 2001 年，在首都经济贸易大学企业管理专业进行研究生学习；2000 年至 2011 年 12 月，在大豪有限担任董事、总经理职务。自 2011 年 12 月起，吴海宏先生担任本公司董事、总经理。2016 年 10 月起，任中国缝制机械协会副理事长。

孙雪理先生，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程

师，研究生学历。孙雪理先生 1980 年至 1984 年，在北京大学第二分校(北京信息科技大学) 计算机专业进行大学本科学习；1984 年至 2000 年，在北京一轻研究所工作，历任研发工程师、高级工程师；1999 年至 2001 年，在首都经济贸易大学企业管理专业进行研究生学习；2000 年至 2011 年 12 月，在大豪有限担任董事、副总经理职务。自 2011 年 12 月起，孙雪理先生担任本公司董事、副总经理。

谭庆先生，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，研究生学历。谭庆先生 1981 年至 1985 年，在北京轻工学院(北京工商大学) 轻工电气化及自动化专业进行大学本科学习；1985 年至 2000 年，在北京一轻研究所工作，历任研发工程师、高级工程师；1999 年至 2001 年，在首都经济贸易大学企业管理专业进行研究生学习；2000 年至 2011 年 12 月，在大豪有限担任董事、副总经理职务。自 2011 年 12 月起，谭庆先生担任本公司董事、副总经理。

阮忠奎先生，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海机械学院热能工程专业，工学学士，中欧国际工商学院工商管理硕士，高级工程师。现任北京一轻控股有限责任公司党委副书记、董事、总经理。2006 年 9 月-2011 年 1 月任北京京城机电控股有限责任公司、副总经理；2011 年 1 月-2013 年 1 月任北京京城机电控股有限责任公司党委常委、董事、副总经理；2013 年 1 月-2013 年 12 月就读于北京市委第五期区县局级领导干部研修班；2014 年 1 月-至今任北京一轻控股有限责任公司党委副书记、董事、总经理；2014 年 7 月-至今兼任北京红星股份有限公司董事长。

赵青竹先生，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，大学本科学历。1982 年 9 月至 1986 年 7 月，赵青竹先生在天津轻院轻工机械专业进行大学本科学习；1986 年 8 月至 2005 年 7 月历任北京星海联合公司团委副书记；北京钢琴厂张弦车间主任；北京钢琴厂新琴车间党支部书记；北京钢琴厂木加工车间书记兼主任；北京星海乐器有限责任公司总经理助理；北京星海乐器有限责任公司副总经理；2005 年 7 月至 2006 年 9 月，担任北京一轻控股有限责任公司基建环保部部长；2006 年 9 月至 2009 年 4 月，担任北京一轻控股有限责任公司战略发展部部长；2009 年 4 月至 2013 年 3 月，担任北京一轻大

厦建设项目副总指挥（部室正部长级）；2013 年 3 月至 2016 年 5 月，担任北京一轻控股有限责任公司基建环保部部长。2016 年 5 月至今，任北京一轻控股有限责任公司战略发展部部长。

吴剑敏先生，1960 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海交通大学机械设计专业毕业，大学学历、工学学士学位，高级工程师。1997 年 7 月至 1999 年 1 月 担任上工股份有限公司市场部副经理；1999 年 1 月至 2000 年 5 月担任上工股份有限公司制造质量部经理；2000 年 5 月至 2002 年 5 月担任上工针业有限公司总经理、党委副书记；2002 年 5 月至 2005 年 7 月担任上工方天机械有限公司副总经理；2005 年 7 月至今担任上海市缝纫机研究所所长、党支部书记。

于雳女士，1971 年出生，中国国籍，无境外居永久留权，中央财经大学会计学博士，高级会计师、中国注册会计师历任新疆会计师事务所部门经理、五洲联合会计师事务所合伙人，现任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、风控总监，全国会计领军人才、中国注册会计师协会专业技术指导委员会委员、中央财经大学会计学院客座导师，同时担任新疆八一钢铁股份有限公司、新疆青松建材化工（集团）股份有限公司、天津长荣印刷设备股份有限公司和南京金埔园林股份有限公司的独立董事。自 2014 年 12 月起，于雳女士担任本公司独立董事。

王洪福先生，1949 年 9 月出生；中国国籍，无境外居永久留权，中国社会科学院在职研究生学历；高级经济师；1968 年 8 月至 1974 年 9 月在西安电力机械厂工作；1974 年 9 月至 1987 年 4 月在北京广播器材厂工作；1987 年 4 月至 1990 年 1 月担任北京广播器材厂厂办公室付主任；1990 年 1 月至 1994 年 4 月担任北京广播器材厂付厂长；1994 年 4 月至 1994 年 10 月担任北京电子城筹备组常务付组长；1994 年 10 月至 1996 年 1 月担任北京电子城有限责任公司常务付总经理；1996 年 1 月任北京电子城有限责任公司总经理；2000 年 1 月至 2006 年 11 月担任北京电子城科技园管委会常务付主任；2007 年 11 月至 2009 年 12 月担任北京电子控股有限责任公司副总经理；2010 年 1 月至 2012 年 3 月担任北京电子城投资开发股份有限公司总裁。

上述议案已经公司第二届董事会第十四次临时会议审议通过,现提交股东大会,请各位股东予以审议。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2017 年 7 月 13 日

议案四：《关于公司监事会换届选举的议案》

各位股东：

公司第二届监事会经公司股东大会选举产生，任期三年，任期即将届满。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。第三届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事。公司第三届监事会非职工代表监事候选人为赵玉岭、高山。（第三届监事会非职工代表监事候选人资料附后）

附：第三届监事会非职工代表监事候选人资料

赵玉岭先生，1960 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，研究生学历。赵玉岭先生 1979 年至 1984 年，在北京工业大学自动化专业进行大学本科学习；1984 年至 2000 年，在北京一轻研究所工作，历任研发工程师、高级工程师；1999 年至 2001 年，在首都经济贸易大学企业管理专业进行硕士研究生学习；2000 年至 2011 年 12 月，在大豪有限担任董事、副总经理、总工程师职务。自 2011 年 12 月起，赵玉岭先生担任本公司监事。

高山先生，1972 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中级经济师，研究生学历。高山先生 1992 年 9 月至 1996 年 7 月就读于首都经济贸易大学财政学专业获经济学学士学位；1998 年 9 月至 2000 年 7 月就读于中央财经大学税务专业（在职）获得经济学硕士学位。1996 年 8 月至 2015 年 9 月就职于北京市东城区地方税务局；2015 年 9 月至今担任北京一轻控股有限责任公司法务部部长。

上述议案已经公司第二届监事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东予以审议。

北京大豪科技股份有限公司监事会

2017 年 7 月 13 日

