

大恒新纪元科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料

2025 年 9 月

2025 年第二次临时股东大会议程

- 会议召集人：公司董事会；
- 会议召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）14:00；
- 会议召开地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室；
- 股权登记日：2025 年 9 月 2 日；
- 会议投票方式：现场记名投票与网络投票相结合方式；
- 网络投票时间：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；
- 与会人员：公司股东及股东授权代表、董事、监事、高级管理人员、律师；
- 会议主持人：公司董事长；
- 会议议程：
 - 一、参会人签到、股东进行登记（13:30——14:00）；
 - 二、主持人宣布会议开始，并说明本次会议的出席情况；
 - 三、推举计票、监票人员；
 - 四、审议下列议案：
 - 1、关于选举董事的议案。
 - 五、股东提问和咨询；
 - 六、投票表决、统计现场表决票（由律师、股东代表和监事代表共同负责计票、监票）；
 - 七、休会，合并现场投票和网络投票结果；
 - 八、宣读股东大会决议；
 - 九、律师宣读法律意见书；
 - 十、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。

议案一：

关于选举董事的议案

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审核履历资料及任职资格，公司董事会同意提名王蓓女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日披露的《关于提名董事候选人及聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，现提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

附件简历：

王蓓，女，汉族，1983 年生，工商管理硕士。曾任浙江万盛股份有限公司董事长助理、投资总监、IR 总监，2022 年 8 月起至今担任大恒新纪元科技股份有限公司证券投资部负责人，现任大恒新纪元科技股份有限公司董事会秘书、北京中科大洋科技发展股份有限公司监事会主席、诺安基金管理有限公司董事，现拟任大恒新纪元科技股份有限公司董事。

大恒新纪元科技股份有限公司

2025 年 9 月 9 日