

**大恒新纪元科技股份有限公司**  
**2022 年第一次临时股东大会会议资料**

**二〇二二年一月二十四日**

## 2022 年第一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：2022 年 1 月 24 日（星期一）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：2022 年 1 月 19 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、推选两名股东代表参加计票和监票；
  - 四、审议下列普通议案：

关于增补何建国先生为公司第八届董事会董事的议案
  - 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。

## 一、关于增补何建国先生为公司第八届董事会董事的议案

公司董事会于近日收到董事赵忆波先生的书面辞职申请。赵忆波先生因个人原因辞去公司第八届董事会董事、副董事长职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、提名委员会委员的职务。详见公司 2022 年 1 月 6 日披露的《关于董事、副董事长辞职的公告》（临 2022-001）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经大股东郑素贞女士提名和董事会提名委员会审核履历资料及任职资格，公司董事会同意增补何建国先生为公司第八届董事会董事候选人（候选人简历见附件），任期自股东大会通过之日起至第八届董事会届满之日。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇二二年一月二十四日

附件：何建国先生个人简历

何建国先生，汉族，1965 年生，高级工程师，中共党员，北京理工大学硕士。自 1989 年 7 月起曾任中国科学院自动化研究所职员，北京大恒图像视觉有限公司研发部经理、项目经理、销售部经理及常务副总经理，2001 年组建中国大恒（集团）有限公司北京图像视觉技术分公司并担任总经理。现任北京大恒图像视觉有限公司董事长，苏州图锐智能科技有限公司执行董事，河北天昱恒科技有限公司执行董事兼总经理，中国大恒（集团）有限公司副总经理，大恒新纪元科技股份有限公司副总裁。