



**北京大豪科技股份有限公司  
2022 年第二次临时股东大会会议资料**

**二零二二年七月**

## 目 录

北京大豪科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会须知.....	2
北京大豪科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会议程.....	4
议案一：关于开展票据池业务的议案.....	5
议案二：关于选举董事的议案.....	7

## 北京大豪科技股份有限公司 2022 年第二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 2022 年 8 月 16 日至 8 月 17 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 2022 年 8 月 22 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  $\frac{1}{2}$  以上通过；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

2022 年 7 月 28 日

## 北京大豪科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议程

会议时间：2022 年 8 月 22 日 14 时 50 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《关于开展票据池业务的议案》
  - 2、 审议《关于选举董事的议案》
- 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：关于开展票据池业务的议案

### 各位股东：

根据公司及控股子公司日常经营与业务发展需要，充分利用公司与控股子公司闲置票据，有效提升资金使用效率，降低管理成本，公司拟开展票据池业务，具体情况如下：

#### 一、票据池业务情况

公司及下属控股子公司共享不超过人民币 1.5 亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币 1.5 亿元，上述业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额由公司董事会授权董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由公司董事会授权董事长或董事长授权人员根据商业银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素选择。

本次开展票据池业务的期限是自公司董事会审议批准后至 2022 年年度股东大会召开之日止。

在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额董事会授权董事长或董事长授权人员根据公司及子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

#### 二、开展票据池业务目的

通过开展票据池业务，公司及控股子公司可将收到的商业汇票存入合作金融机构进行集中管理，由合作金融机构代为办理保管、托收等业务，有利于优化财务结构，减少管理风险，降低管理成本。

公司将尚未到期的部分存量票据用作质押开具不超过质押总额的票据，用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高资金利用率。

通过开展票据池业务，实现公司内部票据的统一管理和统筹使用，按需进行额度调剂，有利于解决公司与控股子公司之间持票量与用票量不均衡的问题，全

面盘活票据资产。

### 三、票据池业务风险及控制措施

#### 1、流动性风险

公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据到期日期不一致的情况会导致托收资金进入专项保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

#### 2、业务模式风险

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全性和流动性。

### 四、其它

董事会授权董事长或董事长授权人员在本次票据池业务期限和实施额度内决定有关具体事项，包括但不限于选择合作金融机构、确定合作条件、不同法人主体之间相互使用额度调配以及相关协议签署等。

票据池业务实质是将本公司及子公司合法持有的票据资产质押给银行，银行据此向本公司及子公司提供授信的业务，2022 年 3 月 30 日公司 2021 年年度股东大会批准授信及担保额度为 5 亿元，本次票据池业务系以上授信及担保额度的追加，因此，本议案尚需提交股东大会审议。

请各位股东审议。

## 议案二：关于选举董事的议案

### 各位股东：

公司原董事赵青竹先生因退休于 2022 年 6 月 10 日提出辞去公司第四届董事会董事及相关职务，公司控股股东北京一轻控股有限责任公司向董事会建议张晓红女士为补充董事人选，经公司董事会提名委员会审核，认为张晓红女士符合相关法律、法规、部门规章和《公司章程》对董事候选人任职资格的要求，经第四届董事会第十次临时会议审议通过，现董事会提议向股东大会推荐张晓红女士为公司第四届董事会董事，任期与公司第四届董事会任期一致。请各位股东审议。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 28 日

### 附：候选人张晓红女士简历

张晓红女士，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于对外经济贸易大学，硕士学位。1998 年 8 月 1 日至 2000 年 12 月 19 日在北京日用化学二厂任职；2000 年 12 月 20 日至 2006 年 9 月 15 日在北京金鱼科技有限公司，任物流中心经理；2006 年 9 月至 2016 年 5 月在北京一轻控股有限责任公司任职；2016 年 5 月至今，在北京一轻控股有限责任公司先后任战略发展部副部长、信息科技部部长、经济运行部部长。