

大恒新纪元科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料

2025 年 1 月

2025 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：2025 年 1 月 10 日（星期五）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 1 月 6 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、关于追认出售控股孙公司暨被动形成财务资助的议案。
 - 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：

关于追认出售控股孙公司暨被动形成财务资助的议案

因北京大恒创新技术有限公司（以下简称“大恒创新”）整体业务经营状况不佳，出现持续亏损，对公司整体经营状况产生负面影响。为进一步优化公司资产结构及资源配置，剥离不良资产，2023年11月10日公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司将其持有全资子公司大恒创新100%股权以1.00元价格转让给自然人丁冰。股权转让前，公司对大恒创新借款1,287.38万元，该款项为公司支持其日常运营而发生的借款；股权转让完成后，公司不再持有大恒创新股权，导致原为合并报表范围内对孙公司的借款被动形成了对其他公司的财务资助事项。具体内容详见公司于2024年12月26日披露的《关于追认出售控股孙公司暨被动形成财务资助的公告》。

公司对上述出售控股孙公司暨被动形成财务资助的事项予以追认。本议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，现提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

大恒新纪元科技股份有限公司

2025年1月10日