

大恒新纪元科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二四年三月十四日

2024 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：2024 年 3 月 14 日（星期四）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：2024 年 3 月 11 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：

关于控股子公司拟出售所持参股公司全部股权的议案
 - 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。

关于控股子公司拟出售所持参股公司全部股权的议案

根据公司战略发展的需要,为进一步优化公司资产结构及资源配置,公司控股子公司中国大恒(集团)有限公司(以下简称“中国大恒”)拟出售所持参股公司上海大陆期货有限公司(以下简称“大陆期货”)49%的全部股权。中国大恒拟通过北京产权交易所公开挂牌方式转让该部分股权,根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《中国大恒(集团)有限公司拟转让其持有的上海大陆期货有限公司股权涉及的上海大陆期货有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(国融兴华评报字[2023]第030077号),选用市场法的评估结果作为最终评估结论,上海大陆期货有限公司的股东全部权益评估价值为36,492.00万元。中国大恒持有的大陆期货49%股权对应评估价值为17,881.08万元,公开挂牌价格不低于评估值。

公司董事会授权经营层签署相关文件并办理相关事项。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇二四年三月十四日