

证券代码：839032

证券简称：动力未来

主办券商：中信建投

北京动力未来科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2015 年 9 月 12 日
- 2、会议召开地点：北京市海淀区翠微路 2 号院 2 幢 6 层 602 公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：林海音
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决程序符合《公司章程》规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 21,091,700 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于补充确认 2016 年 1-8 月偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

补充确认公司 2016 年 1-8 月发生的偶发性关联交易。

2. 议案表决结果：

（1）关于补充确认 2016 年 1-8 月公司与小米通讯技术有限公司及小米科技有限责任公司关联交易的关联交易事项

本议案关联方天津金星投资有限公司、苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

同意股数 14,482,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果为通过。

（2）关于补充确认 2016 年 1-8 月公司与突破电气（天津）有限公司的关联交易事项

本议案关联方林海音、都红、林海峰、北京拓普高新投资中心（有限合伙）、北京创米科技发展有限公司、北京新越成长投资中心（有限合伙）、北京鼎新成长创业投资中心（有限合伙）回避表决。

同意股数 8,045,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果为通过。

（二）审议通过《关于预计 2016 年 9-12 月日常性关联交易的议案》

1、议案内容

审议公司关于预计 2016 年 9-12 月日常性关联交易的情况，并提请股东大会审议。

2、议案表决情况及结果：

（1）关于预计 2016 年 9-12 月公司与小米通讯技术有限公司的关联交易事项：

本议案关联方天津金星投资有限公司、苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

同意股数 14,482,666 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果为通过。

（2）关于预计 2016 年 9-12 月公司与突破电气（天津）有限公司的关联交易事项：

本议案关联方林海音、都红、林海峰、北京拓普高新投资中心(有限合伙)、北京创米科技发展有限公司、北京新越成长投资中心(有限合伙)、北京鼎新成长创业投资中心(有限合伙)回避表决。

同意股数 8,045,799 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果为通过。

（三）审议通过《关于补充确认公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容：为提高公司的资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司于 2016 年 1-8 月利用闲置资金购买了金融机构理财产品，现进行补充确认。

2、议案表决结果：

同意股数 21,091,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果为通过。

3、回避表决情况：无需回避。

三、备查文件目录

北京动力未来科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 12 日