

## 北京动力未来科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为公司 2017 年年度股东大会

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 11 日 10:00

结束时间：2018 年 5 月 11 日 11:30

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 27 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的北京市君合律师事务所律师。

（七）会议地点：北京市海淀区莲花池西里 26 号佳弘莲花大厦 C 座 2 层公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、《关于〈公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容：审议《公司 2017 年度董事会工作报告》。

2、《关于〈公司 2017 年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容：审议《公司 2017 年度监事会工作报告》。

3、《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：审议《公司 2017 年度财务决算报告》。

4、《关于〈公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》

议案内容：审议《公司 2018 年度财务预算报告》。

5、《关于〈公司 2017 年度财务报告〉的议案》

议案内容：审议《公司 2017 年度财务报告》。

6、《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：审议《公司 2017 年年度报告》。

7、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

议案内容：为公司提供 2017 年度审计服务的大华会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。公司 2018 年度拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

8、《关于补充确认 2017 年 9-12 月偶发性关联交易的议案》

议案内容：对公司 2017 年 9-12 月偶发性关联交易进行补充确认，具体内容请详见公司披露的《关于补充确认 2017 年 9-12 月关联交易公告》（公告编号：2018-008）。

9、《关于公司〈2017 年利润分配预案〉的议案》

议案内容：结合公司实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟订《2017 年度利润分配预案》，具体内容请详见公司披露的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-007）。

10、《关于使用公司自有资金购买银行理财产品的议案》

议案内容：为了提高自有资金的使用效率，公司拟利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益，具体内容请详见公司披露的《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-006）。

11、《关于公司全资子公司收购资产暨关联交易的议案》

议案内容：为提高公司整体生产能力，加快公司发展，公司全资

子公司天津突破电气技术有限公司拟从突破电气（天津）有限公司处收购相关设备，具体情况请详见公司披露的《收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-009）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018年5月11日8:30分到9:30分

#### （三）登记地点

本公司会议室（北京市海淀区莲花池西里26号佳弘莲花大厦C座2层）

### 四、其他

#### （一）会议联系方式

会议联系地址：北京市海淀区莲花池西里26号佳弘莲花大厦C座2层

会议联系电话：010-68211801

会议联系人：林海峰

电子邮箱：linhaifeng@chingmi.com

(二) 会议费用：与会股东交通费及餐费自理。。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

## 五、备查文件目录

《北京动力未来科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日