

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 2018 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：2018 年 11 月 22 日
2. 会议召开地点：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
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：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京动力未来科技股份有限公司章程》等相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股

份总数 23,976,700 股，占公司有权表决权股份总数的 87.92%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事》议案

#### 1. 议案内容：

现选举林海音、祁燕、程天、林海峰、都红作为公司第二届董事会董事，任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,976,700 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%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于选举公司第二届监事会股东代表监事》议案

#### 1. 议案内容：

经征求公司股东意见，现选举黄琼、张鸿燕作为公司第二届监事会股东代表监事，任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,976,700 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## （三）审议通过《关于修改公司章程》议案

### 1. 议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程的有关规定，公司章程记载发生变更的，应当修改公司章程，现提请对公司章程进行相应修改。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,976,700 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京动力未来科技股份有限公司 2018 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

2018 年 11 月 22 日