

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 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 10 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：董事长林海音
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 13 人，持有表决权的股

份总数 24,056,700 股，占公司有表决权股份总数的 88.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

经总结公司董事会 2018 年开展的工作，公司董事会起草并向公司提交了《公司 2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,056,700 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

无。

（二）审议通过《关于〈公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

经总结公司监事会 2018 年开展的工作，公司监事会起草并向公司提交了《公司 2018 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,056,700 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

无。

(三) 审议通过《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议《公司 2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,056,700 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

无。

(四) 审议通过《关于〈公司 2019 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议《公司 2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,056,700 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

无。

(五) 审议通过《关于〈公司 2018 年度财务报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议《公司 2018 年度财务报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,056,700 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

无。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

审议《公司 2018 年度报告》及摘要。（公告编号：2019-003、2019-004）

2. 议案表决结果：

同意股数 24,056,700 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

无。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为公司提供 2018 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 2019 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,056,700 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

无。

(八) 审议通过《关于公司〈2018 年度权益分派预案〉的议案》

1. 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《2018 年度权益分派预案》。（公告编号：2019-006）

2. 议案表决结果：

同意股数 24,056,700 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

无。

(九) 审议通过《关于使用公司自有资金购买银行理财产品的议案》

1. 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。（公告编号：2019-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 24,056,700 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

无。

(十) 审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请贷款授信额度的议案》

1. 议案内容：

为提高公司整体生产能力，加快公司发展，公司及子公司拟向银行申请贷款授信 6,000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,056,700 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

无。

(十一) 审议通过《关于林海音、都红为公司及子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为提高公司整体生产能力，加快公司发展，以及确保公司及子公司向银行申请贷款授信 6,000 万元事项的顺利开展，关联股东林海音、都红拟为其申请贷款事项提供担保。（公告编号：2019-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 9,566,799 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%。

3. 回避表决情况

此议案关联股东林海音、都红、林海峰、北京拓普高新投资中心（有限合伙）、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）、北京创米科技发展有限公司回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君合律师事务所

(二) 律师姓名：李若晨、洪毓吟

(三) 结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《北京动力未来科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

《关于北京动力未来科技股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日