

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 2021 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：2021 年 3 月 3 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 9 人，持有表决权的股份总数 22,330,488 股，占公司有表决权股份总数的 81.8815%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展规划，为进一步扩展公司研发、测试实验及部分生产需要，公司全资子公司爱国者安全科技（北京）有限公司（以下简称“安全科技”）拟通过“挂牌出让”方式，购买位于北京市的国有土地使用权，土地面积不超过 27,000 平方米，土地性质为工业用地和/或研发用地土地，购买总价不超过 8,500 万元（最终土地的相关情况以实际出让文件为准）。

安全科技将按照政府土地出让部门要求，参加土地招拍挂流程、与政府部门签署《国有建设用地使用权出让合同》并提交相关文件、支付相关费用；同时，公司按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司对挂牌公司的信息披露要求，及时履行信息披露义务。

相关情况请详见公司披露的《关于全资子公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,025,971 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

85.2018%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 3,304,517 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.7982%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

## 三、备查文件目录

《北京动力未来科技股份有限公司 2021 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

2021 年 3 月 3 日