

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 年第二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 6 月 16 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《关于公司全资子公司拟办理应收账款保理业务暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司为加速应收账款回收、增强公司资产流动性、提高资金使用效率，计划与关联方小米商业保理(天津)有限责任公司、重庆小米商业保理有限公司开展保理业务。上述与关联方的保理融资金额预计不超过人民币 2,000.00 万元，公司可在两年内办理具体保理业务，保理额度在两年内滚动使用。

公司拟办理保理业务的标的为公司在日常经营活动中发生的部分应收账款，具体办理保理业务的金额、期限等以实际签订的单项保理合同为准。

以上保理业务涉及关联交易。办理保理业务具体将与小米商业保理(天津)有限责任公司、重庆小米商业保理有限公司、北京小米电子软件技术有限公司、小米通讯技术有限公司等关联方签订协议。

请详见公告《公司全资子公司拟办理应收账款保理业务暨关联交易的公告》(公告编号：2021-020)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 14,621,454 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东天津金星创业投资有限公司、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。

## （二）审议通过《关于选举陈辉煌先生为公司新任董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司原董事程天先生已辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开董事会选举陈辉煌先生为公司新任董事。任期至第二届董事会届满之日，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

陈辉煌先生不存在被列入失信联合惩戒对象情形，不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第四十七条第二款不得担任董监高的情形。

详情参见《董事任命公告》(公告编号：2021-019)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 22,330,488 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈辉煌	董事	任职	2021年6月16日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《北京动力未来科技股份有限公司 2021 年第二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6月16日