

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 关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

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 2021 年第三次临时股东大会。

（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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 11 月 22 日上午 10:00

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839032	动力未来	2021 年 11 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(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

(一) 审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

北京动力未来科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期至 2021 年 11 月 21 日届满，届时将换届为第三届董事会。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关

法律、法规、规范性文件以及《北京动力未来科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，现选举林海音、林海峰、都红、祁燕、陈辉煌作为公司第三届董事会董事，任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

请详见公司公告《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-034）

（二）审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

公司第三届监事会任期于 2021 年 11 月 21 日届满，届时将换届产生公司第三届监事会。

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司监事会由两名股东代表监事和一名公司职工代表监事组成，股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工通过职工大会、职工代表大会或其他形式民主选举产生。

经征求公司股东意见，现提名黄琼、张鸿燕作为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

经公司股东大会选举产生的公司第三届监事会股东代表监事与经公司职工民主选举产生的公司第三届监事会职工代表监事，共同组成公司第三届监事会。

请详见公司公告《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-034）

（三）审议《关于公司全资子公司转让资产暨关联交易的议案》

为增强资产使用效率，盘活闲置资产，公司全资子公司拟将闲置

设备（2台）转让给关联方突破电气（天津）有限公司。拟转让设备原值 256,945.00 元人民币，现账面净值 118,446.24 元人民币。双方参照该设备账面净值，经协商，确定转让总价（含税）133,844.25 元人民币。

请详见公司公告《关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-035）

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为议案三；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

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：2021年11月22日8:30分到9:30分

（三）登记地点：本公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：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）

会议联系电话：010-68211801 联系人：林海峰

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

《北京动力未来科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2021年11月5日