

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 年第三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 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： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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 20,709,288 股，占公司有效表决权股份总数的 75.9369%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

-

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,709,288 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

经征求公司股东意见，现选举黄琼、张鸿燕作为公司第三届监事会股东代表监事，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。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,709,288 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司全资子公司转让资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

请详见公告《公司全资子公司转让资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-035）

2. 议案表决结果：

同意股数 5,443,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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、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
林海音	董事	任职	2021年11月22日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
林海峰	董事	任职	2021年11月22日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
都红	董事	任职	2021年11月22日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
祁燕	董事	任职	2021年11月22日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
陈辉煌	董事	任职	2021年11月22日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
黄琼	监事	任职	2021年11月22日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
张鸿燕	监事	任职	2021年11月22日	2021年第三次临时股东大会	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 年第三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11月22日