

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 2016 年第一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 2016 年第一次临时股东大会

（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

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 9 月 12 日 10:00

结束时间：2016 年 9 月 12 日 11:30

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 7 日。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。

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：北京市海淀区翠微路2号院2幢6层602会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于补充确认2016年1-8月偶发性关联交易的议案》

议案内容：确认公司2016年1-8月发生的偶发性关联交易。

2、审议《关于预计2016年9-12月日常性关联交易的议案》

议案内容：预计2016年9-12月公司将发生的日常性关联交易。

3、审议《关于补充确认公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：为提高公司的资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司于2016年1-8月利用闲置资金购买了金融机构理财产品，现进行补充确认。

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:2016年9月12日8:30分到9:30分

(三) 登记地点

本公司会议室(北京市海淀区翠微路2号院2幢6层602)

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：林海峰

会议联系电话：010-68211801

会议联系地址：北京市海淀区翠微路2号院2幢6层602

(二) 会议费用：与会股东交通费及餐费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交

五、备查文件目录

《北京动力未来科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

《北京动力未来科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2016年8月26日