

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 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 6 月 15 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：现场及通讯会议方式
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，占公司表决权股份总数的 81.88%。

(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；  
公司高级管理人员孙燕昌列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会总结了其 2019 年度开展的工作，起草并向公司提交了《公司 2019 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

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 100.00%；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

无。

(二) 审议通过《关于〈公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会总结了其 2019 年度开展的工作，起草并向公司提交

了《公司 2019 年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

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 100.00%；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

无

(三) 审议通过《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司 2019 年度经营的财务情况，编写并向公司提交了《公司 2019 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

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 100.00%；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

无。

(四) 审议通过《关于〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司 2020 年度的经营计划，起草并向公司提交了《公司 2020 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

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 100.00%；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

无。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2019 年度审计报告及财务报表》。以上报告提请股东大会审议。

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 100.00%；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

无。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司董事会结合公司 2019 年度的经营情况，起草并向公司提交了公司 2019 年年度报告及其摘要。详情详见 2020 年 4 月 24 日公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。（公告编号：2020-003、2020-004）

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 100.00%；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

无。

(七) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为适应新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《北京动力未来科技股份有限公司章程》的部分条款进行了修改并向公司提交了修订后的《北京动力未来科技股份有限公司章程》(含附件)。详情详见 2020 年 4 月 24 日公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。(公告编号：2020-005)。

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 100.00%；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

无。

(八) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为适应新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟《对外担保管理制度》的部分条款进行修改并向公司提交了修订后的《对外担保管理制度》，以上议案提请股东大会审议。

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 100.00%；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

无。

(九) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为适应新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《关联交易管理制度》的部分条款进行了修改并向公司提交了修订后的《关联交易管理制度》，以上议案提请股东大会审议。

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 100.00%；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

无。

(十) 审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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 100.00%；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

无。

(十一) 审议通过《关于〈公司 2019 年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

详情详见 2020 年 4 月 24 日公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于 2019 年度权益分派预案的公告》。（公告编号：2020-007）。

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 100.00%；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

无。

(十二) 审议通过《关于使用公司自有资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司董事会决定利用公司闲置的自有资金购买银行理财产品，理财额度不超过1亿元人民币。详情详见2020年4月24日公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于使用公司自有资金购买银行理财产品的公告》。（公告编号：2020-006）

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100.00%；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

无。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君合律师事务所

(二) 律师姓名：李若晨、孙筱

(三) 结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》、《信息披露细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，由此作出的股东大会决议合



法有效。

#### 四、备查文件目录

《北京动力未来科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《关于北京动力未来科技股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日