

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 2020 年第一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：2020 年 9 月 4 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 10 人，持有表决权的股份总数 25,572,700 股，占公司有表决权股份总数的 93.77%。

(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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》

1. 议案内容：

公司拟使用不超过 6000 万元闲置资金进行证券投资，提请股东大会审议。详情详见 2020 年 8 月 18 日公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司使用自有闲置资金进行证券投资的公告》。(公告编号：2020-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,863,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 69.85%；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 7,709,034 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 30.15%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《北京动力未来科技股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 9 月 4 日