

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 26 日 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	2022 年 5 月 20 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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京市君合律师事务所律师。

(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〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容：公司董事会总结了其 2021 年度开展的工作，起草并向公司提交了《公司 2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容：公司监事会总结了其 2021 年度开展的工作，起草并向公司提交了《公司 2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：公司董事会根据公司 2021 年度经营的财务情况，编写并向公司提交了《公司 2021 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于〈公司 2022 年度财务预算报告〉的议案》

议案内容：公司董事会根据公司 2022 年度的经营计划，起草并向公司提交了《公司 2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2021 年度财务报告的议案》

议案内容：大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2021 年度审计报告及财务报表》。

（六）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：公司董事会结合公司 2021 年度的经营情况，起草并向公司提交了公司 2021 年年度报告及其摘要。

详情详见 2022 年 4 月 18 日公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。（公告编号：2022-022、2022-023）

（七）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

议案内容：公司董事会决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

详情详见 2022 年 4 月 18 日公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-024）。

（八）审议《关于〈公司 2021 年度权益分派预案〉的议案》

议案内容：详情详见 2022 年 4 月 18 日公司在全国股份转让系统官网上披露的《2021 年度权益分派预案的公告》。（公告编号：2022-025）。

（九）审议《关于使用公司自有资金购买银行理财产品的议案》

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 7000 万元人民币。

详情详见 2022 年 4 月 18 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：2022-026）。

（十）审议《关于公司及子公司拟向银行申请贷款授信额度的议案》

议案内容：为满足公司在生产经营过程中可能产生的资金需求，拓展融资渠道，缓解潜在的资金压力，公司及子公司拟向银行申请总额不超过 6,000 万元人民币的综合授信额度（最终以合作银行实际审批的授信额度为准）。

详情详见 2022 年 4 月 18 日公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于公司及子公司拟向银行申请贷款授信额度的公告》。（公告编号：2022-027）。

（十一）审议《关于林海音、都红为公司及子公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》

议案内容：为提高公司整体经营能力，加快公司发展，确保公司及子公司向银行申请贷款授信 6,000 万元事项的顺利开展，关联董事林海音、都红拟为公司及子公司申请贷款事项提供担保。

详情详见 2022 年 4 月 18 日公司在全国股份转让系统官网上披露的《关联担保公告》。（公告编号：2022-029）

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， 议案序号为十一；

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公开发行股票并在北交所上市的议案，

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：2022年5月26日8:30分到9:30分

（三）登记地点：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：孙宁

（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三届董事会第三次会议决议》

《北京动力未来科技股份有限公司第三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

2022年4月18日