

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：2022 年 5 月 26 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 10 人，持有表决权的股份总数 20,964,188 股，占公司有表决权股份总数的 76.87%。

(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 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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 2021 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 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》，并提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,964,188 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈公司 2021 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 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》，并提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,964,188 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈公司 2021 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 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》，并提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,964,188 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈公司 2022 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 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》，并提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,964,188 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2021 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 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》。以上报告提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,964,188 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2021 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 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）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,964,188 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2022 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 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《拟续聘会计师事务所的公告》。（公告编号：2022-024）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,964,188 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于〈公司 2021 年度权益分派预案〉的议案》

1. 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《关于 2021 年度权益分派预案的公告》。（公告编号：2022-025）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,964,188 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 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 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）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,964,188 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请贷款授信额度的议案》

1. 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）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,964,188 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《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》

1. 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）

2. 议案表决结果：

同意股数 5,697,934 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此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、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，以及表决程序事宜，符合《公司法》《信息披露规则》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》的规定，由此作出的本次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 2021 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 2021 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

2022 年 5 月 26 日