

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 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会。

#### （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 12 月 16 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 12 月 9 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。

(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《关于公司全资子公司转让资产暨关联交易的议案》

因业务合作需要，公司全资子公司拟向关联方转让模具资产，请详见公司公告《关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-045）。

(二) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

预计 2023 年度日常性关联交易的情况，请详见公司公告《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-046）

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， 议案序号为议案(一)和议案(二)；

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 12 月 16 日 8:30 分到 9:30 分

(三) 登记地点：本公司会议室（北京市海淀区莲花池西里 26 号佳弘莲花大厦 C 座 2 层）

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

会议联系地址：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

会议联系人：孙宁

电子邮箱：sunning@chingmi.com

(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五次会议决议》

《北京动力未来科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2022年11月29日