

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 2022 年第二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：2022 年 12 月 16 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，占公司有权表决权股份总数的 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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司全资子公司转让资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

相关情况请详见公司披露的《关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案公告》（公告编号：2022-045）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,697,934 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

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。

(二) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 关于预计 2023 年度公司与小米通讯技术有限公司、小米科技有限责任公司、小米有品科技有限公司、有品信息科技有限公司、小米之家科技有限公司、江苏紫米电子技术有限公司的日常性关联交易

(1) 议案内容：

相关情况请详见公司披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-046）。

(2) 议案表决结果：

普通股同意股数 15,521,154 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

关联股东天津金星创业投资有限公司、苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

2. 关于预计 2023 年度公司与突破电气（天津）有限公司、北京突破电气有限公司的日常性关联交易

(1) 议案内容：

相关情况请详见公司披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-046）。

(2) 议案表决结果：

普通股同意股数 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

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、备查文件目录

《北京动力未来科技股份有限公司 2022 年第二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

2022 年 12 月 16 日