

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司 18 名股东（合计持股 99.9996%）签署了《关于股东同意提前召开 2023 年第一次临时股东大会并同意豁免关于召开股东大会期限规定的声明》，自愿放弃提前 15 天收到本次股东大会会议通知的权利，并确定对公司 2023 年第一次临时股东大会的通知、召集和召开无异议，承诺在任何时候不会以此为由主张本次股东大会决议可撤销或无效。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相关要求。

（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：2023年12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	2023年12月26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

北京市海淀区知春路76号京东科技大厦3层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

预计2024年度日常性关联交易的情况，请详见公司公告《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-023）

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）；

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：2023年12月26日8：30分到9：30分

（三）登记地点：本公司会议室（北京市海淀区知春路76号京东科技大厦3层）

四、其他

(一) 会议联系方式：北京市海淀区知春路 76 号京东科技大厦 3 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九次会议决议》

《北京动力未来科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日