

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：2023 年 12 月 26 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区知春路 76 号京东科技大厦 3 层公司会议室。
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：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 21,584,188 股，占公司有表决权股份总数的 79.1450%。

（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 5 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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 审议通过《关于预计 2024 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、北京小米移动软件有限公司的的日常性关联交易》

（1）议案内容：

相关情况请详见公司披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-28）。

（2）议案表决结果：

普通股同意股数 16,141,154 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. 审议通过《关于预计 2024 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 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-28）

(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）、共青城新越创业投资合伙企业（有限合伙）、北京创米科技发展有限公司回避表决。

3. 审议通过《2024 年度公司与深圳钛灵科技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 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-28）。

（2）议案表决结果：

普通股同意股数 18,461,032 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：

关联股东林海峰、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 2023 年第一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

2023 年 12 月 26 日