

北京动力源科技股份有限公司

BEIJING DYNAMIC POWER Co.,LTD

(证券代码：600405 证券简称：动力源)



## 2024 年第一次临时股东大会会议资料

2024 年 2 月 23 日

北 京

# 目 录

动力源 2024 年第一次临时股东大会会议议程 .....	1
议案一：关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保和反担保的议案 .....	2

# 北京动力源科技股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会会议议程

**会议时间：**2024 年 2 月 23 日 14 点 00 分

**会议地点：**北京市丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公司  
3 楼 309 会议室。

### **出席人员：**

1、截至股权登记日(2023 年 2 月 19 日)收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他相关人员。

### **会议议程：**

一、参会人员签到、律师核查身份（13:00-13:55）

二、主持人宣布大会开始

三、主持人宣读出席会议的股东或股东代理人的人数及其代表的股份总数

四、介绍与会嘉宾

五、推选监票人、计票人

六、宣读各项议案

七、股东发言

八、股东投票表决

九、休会、统计表决票

十、监票人代表宣读现场投票表决结果

十一、宣读股东大会决议

十二、宣读法律意见书

十三、签署股东大会决议和会议记录

十四、会议结束

动力源 2024 年第一次临时股东大会议案一：

## **关于提请股东大会授权董事会使用不动产 作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司 提供担保和反担保的议案**

各位股东及股东代表：

因经营发展需要，公司及公司的子公司向银行申请综合授信担保委托北京中关村科技融资担保有限公司提供保证，向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款，由公司使用位于丰台区科学城星火路 8 号园区的土地使用权（土地证号：京丰国用 2005 第 000815 号，使用权面积 9,308.65 平方米）及地上建筑物（房产证号：X 京房产证丰字第 096865 号，建筑面积 14,662.85 平方米）作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保、反担保，提请股东大会授权董事会，在综合授信担保额度及委托贷款额度合计不超过人民币 4 亿元，期限不超过三年的范围内，决策并办理相关事宜。授权期限为 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

本议案提请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 23 日