

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 2024 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 2024 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）会议召开的合法合规性说明

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，不需要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：2024 年 11 月 22 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	2024年11月20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2025年日常性关联交易的议案》

预计2025年度日常性关联交易的情况，请详见公司公告《关于预计2025年日常性关联交易的的公告》（公告编号：2024-032）。

（二）审议《关于变更2024年度会计师事务所的议案》

原聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽职责。现根据公司整体业务发展规划的需要，经公司综合评估各项条件，公司决定不再续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，公司决定聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构。请详见公司公告《关于变更2024年

度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-033）。

（三）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年11月21日届满，根据公司《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名林海音、都红、林海峰、祁燕、陈辉煌为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。以上董事候选人均为连任董事，均不属于失信联合惩戒对象，在公司股东大会审议通过前，公司第三届董事会按规定继续履职。请详见公司公告《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-034）。

（四）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于2024年11月21日届满，根据公司《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名黄琼、张鸿燕为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。以上监事候选人均为连任监事，均不属于失信联合惩戒对象，在公司股东大会审议通过前，公司第三届监事会按规定继续履职。请详见公司公告《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-034）。

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（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：2024年11月6日8:30-9:30

（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：

会议联系地址：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十四次会议决议》

《北京动力未来科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2024年11月6日