

证券代码：600405

证券简称：动力源

公告编号：2025-086

## 北京动力源科技股份有限公司

### 关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2025年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 9 月 15 日

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A 股  | 600405 | 动力源  | 2025/9/10 |

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：何振亚先生

2. 提案程序说明

公司已于2025 年 8 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独持有10.58%股份的股东何振亚先生在2025-09-03提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东

大会召集人按照《股东大会议事规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

为提高决策效率，公司控股股东何振亚先生将《关于变更会计师事务所的议案》作为临时议案提交 2025 年第三次临时股东大会审议。上述议案已经第八届董事会第四十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《第八届董事会第四十九次会议决议公告》（公告编号：2025-087）、《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-088）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025年8月27日公告的原股东大会通知  
事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

#### (一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月15日 14点00分

召开地点：北京丰台区科技园区星火路8号公司309会议室

#### (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月15日  
至2025年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### (三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

#### (四)股东大会议案和投票股东类型

| 序号      | 议案名称                          | 投票股东类型     |
|---------|-------------------------------|------------|
|         |                               | A 股股东      |
| 非累积投票议案 |                               |            |
| 1       | 关于取消监事会及监事设置、不再实施《监事会议事规则》的议案 | √          |
| 2       | 关于修订《公司章程》并授权办理工商登记的议案        | √          |
| 3.00    | 关于修订部分公司治理制度的议案               | √          |
| 3.01    | 高级管理人员薪酬管理制度                  | √          |
| 3.02    | 防范控股股东及关联方占用公司资金制度            | √          |
| 3.03    | 募集资金管理制度                      | √          |
| 3.04    | 董事会议事规则                       | √          |
| 3.05    | 股东会议事规则                       | √          |
| 3.06    | 独立董事工作制度                      | √          |
| 3.07    | 对外担保管理规定                      | √          |
| 3.08    | 关联交易管理制度                      | √          |
| 4       | 关于调整公司董事会人数的议案                | √          |
| 7       | 关于变更会计师事务所的议案                 | √          |
| 累积投票议案  |                               |            |
| 5.00    | 关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案  | 应选董事（3）人   |
| 5.01    | 关于选举阳兵先生为公司第九届董事会非独立董事的议案     | √          |
| 5.02    | 关于选举黄晓亮先生为公司第九届董事会非独立董事的议案    | √          |
| 5.03    | 关于选举何昕先生为公司第九届董事会非独立董事的议案     | √          |
| 6.00    | 关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案   | 应选独立董事（3）人 |
| 6.01    | 关于选举张秀春女士为公司第九届董事会独立董事的议案     | √          |
| 6.02    | 关于选举许国艺先生为公司第九届董事会独立董事的议案     | √          |
| 6.03    | 关于选举陈息坤先生为公司第九届董事会独立董事的议案     | √          |

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-6 已经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过，详见 2025 年 8 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

上述议案 7 已经公司第八届董事会第四十九次会议审议通过，详见 2025 年 9 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站

([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的公告。

2、特别决议议案：2、3.04、3.05、4

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会  
2025 年 9 月 5 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

北京动力源科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号   | 非累积投票议案名称                     | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------------------------|----|----|----|
| 1    | 关于取消监事会及监事设置、不再实施《监事会议事规则》的议案 |    |    |    |
| 2    | 关于修订《公司章程》并授权办理工商登记的议案        |    |    |    |
| 3.00 | 关于修订部分公司治理制度的议案               |    |    |    |
| 3.01 | 高级管理人员薪酬管理制度                  |    |    |    |
| 3.02 | 防范控股股东及关联方占用公司资金制度            |    |    |    |
| 3.03 | 募集资金管理制度                      |    |    |    |
| 3.04 | 董事会议事规则                       |    |    |    |
| 3.05 | 股东会议事规则                       |    |    |    |
| 3.06 | 独立董事工作制度                      |    |    |    |
| 3.07 | 对外担保管理规定                      |    |    |    |
| 3.08 | 关联交易管理制度                      |    |    |    |

|   |                |  |  |  |
|---|----------------|--|--|--|
| 4 | 关于调整公司董事会人数的议案 |  |  |  |
| 7 | 关于变更会计师事务所的议案  |  |  |  |

| 序号   | 累积投票议案名称                     | 投票数 |
|------|------------------------------|-----|
| 5.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案 |     |
| 5.01 | 关于选举阳兵先生为公司第九届董事会非独立董事的议案    |     |
| 5.02 | 关于选举黄晓亮先生为公司第九届董事会非独立董事的议案   |     |
| 5.03 | 关于选举何昕先生为公司第九届董事会非独立董事的议案    |     |
| 6.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案  |     |
| 6.01 | 关于选举张秀春女士为公司第九届董事会独立董事的议案    |     |
| 6.02 | 关于选举许国艺先生为公司第九届董事会独立董事的议案    |     |
| 6.03 | 关于选举陈息坤先生为公司第九届董事会独立董事的议案    |     |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。