

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 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告

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）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会会议。

（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点为北京市海淀区知春路 76 号京东科技大厦 3 层公司会议室

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 4 日 10:00

(七) 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会议（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	2025 年 11 月 28 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	
1.1	关于预计 2026 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、有品信息科技有限公司、北京小米移动软件有限公司的日常性关联交易事项	
1.2	关于预计 2026 年度公司与北京突破电气有限公司、北京佳圆科技有限公司的日常性关联交易事项	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√
3	关于修订需要提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案	
3.1	北京动力未来科技股份有限公司股东大会议事规则	√
3.2	北京动力未来科技股份有限公司董事会议事规则	√
3.3	北京动力未来科技股份有限公司监事会议事规则	√
3.4	北京动力未来科技股份有限公司关联交易管理制度	√
3.5	北京动力未来科技股份有限公司对外担保管理制度	√
3.6	北京动力未来科技股份有限公司对外投资管理制度	√
3.7	北京动力未来科技股份有限公司利润分配管理制度	√

3.8	北京动力未来科技股份有限公司承诺管理制度	√
3.9	北京动力未来科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度	√

（一）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

预计 2026 年度日常性关联交易的情况，请详见公司公告《关于预计 2026 年日常性关联交易的的公告》（公告编号：2025-017）。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-018）。

（三）审议《关于修订需要提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》

根据新《公司法》、拟修订的《公司章程》以及股转系统新监管要求，拟修订公司相关制度。本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的如下治理制度：

（1）《北京动力未来科技股份有限公司股东大会议事规则》（公

告编号：2025-020)；

(2)《北京动力未来科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2025-021)；

(3)《北京动力未来科技股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2025-022)；

(4)《北京动力未来科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-023)；

(5)《北京动力未来科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2025-024)；

(6)《北京动力未来科技股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-025)；

(7)《北京动力未来科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-026)；

(8)《北京动力未来科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-027)；

(9)《北京动力未来科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2025-028)。

上述议案存在特别决议议案；

议案序号为(2)

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(1.1)，回避表决股东为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）；议案序号为（1.2），回避表决股东为林海音、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。

上述议案不存在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：2025 年 12 月 4 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

- 1、《北京动力未来科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《北京动力未来科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日