

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 2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

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：2025 年 12 月 4 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

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. 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

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：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 21,857,388 股，占公司有权表决权股份总数的 80.1467%。

## （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

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. 公司其他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 2026 年日常性关联交易的议案》

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经常性关联交易的议案。

#### （1）议案内容：

相关情况请详见公司披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

#### （2）议案表决结果：

同意股数 16,414,354 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### （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. 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

(1) 议案内容：

相关情况请详见公司披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

(2) 议案表决结果：

普通股同意股数 5,697,934 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(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。

**(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

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。相关情况请详见公司披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,857,388 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

**(三) 审议通过《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》**

1. 议案内容：

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](http://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)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,857,388 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## 三、备查文件

《北京动力未来科技股份有限公司 2025 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

2025 年 12 月 4 日