

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)



## 2018 年第一次临时股东大会会议资料

2018 年 11 月 19 日

北 京

# 目 录

2018 年第一次临时股东大会会议议程.....	2
关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案 .....	3
关于募投项目与募集资金用途变更的议案 .....	4
关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案 .....	5

# 北京动力源科技股份有限公司

## 2018 年第一次临时股东大会会议议程

**会议时间：**2018 年 11 月 19 日 10:00 点

**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 4 楼 410 会议室。

### **出席人员：**

1、截至股权登记日(2018 年 11 月 12 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（9:30-9:55）

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 2018 年第一次临时股东大会议案一：

## 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见 2018 年 10 月 31 日刊登在《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) 的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告号：2018-047），提请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2018 年 11 月 19 日

动力源 2018 年第一次临时股东大会议案二：

## 关于募投项目与募集资金用途变更的议案

各位股东及股东代表：

《关于募投项目与募集资金用途变更的议案》已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见 2018 年 10 月 31 日刊登在《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) 的《关于募投项目与募集资金用途变更的公告》（公告号：2018-048），提请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2018 年 11 月 19 日

动力源 2018 年第一次临时股东大会议案三：

## 关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。

《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》具体内容如下：

2018 年 8 月 28 日，本公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于回购注销第三期限限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决议对全体激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。本次回购数量为 876.5 万股，其中：回购首次授予数量 795 万股，价格为 4.0542 元/股；回购预留授予数量 81.5 万股，价格为 5.3405 元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 562,040,448 股变更为 553,275,448 股，公司注册资本将从 562,040,448 元减少到 553,275,448 元，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

公司就本次减少注册资本等事宜修订《公司章程》有关条款。本次《公司章程》拟修订的具体内容如下：

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 562,040,448 元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 553,275,448 元。
<b>第二十条</b> 公司的股本结构为：普通股 562,040,448 股。	<b>第二十条</b> 公司的股本结构为：普通股 553,275,448 股。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2018 年 11 月 19 日