

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2017- 066

北京动力源科技股份有限公司

关于 2017 年第二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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 12 月 28 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	2017/12/22

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 2017 年 12 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独持有 11.06%股份的股东何振亚先生，在 2017 年 12 月 15 日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《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

- (1) 《关于公司回购股份预案的议案》
- (2) 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 12 月 13 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：2017 年 12 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 410 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 2017 年 12 月 28 日

至 2017 年 12 月 28 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	《关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为授信抵押物向金融机构申请贷款的议案》	√
2.00	《关于公司回购股份预案的议案》	√
2.01	回购股份的种类	√
2.02	回购股份的方式	√
2.03	回购股份的用途	√
2.04	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
2.05	回购资金总额及资金来源	√
2.06	回购股份数量	√
2.07	回购股份期限	√
2.08	决议的有效期	√
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议并通过，详见本公司2017年12月18日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告》。

2、特别决议议案：2、3项议案为特别表决事项，均需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3项议案为中小投资者单独计票表决事项。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2017年12月15日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京动力源科技股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为授信抵押物向金融机构申请贷款的议案》			
2.00	《关于公司回购股份预案的议案》			
2.01	回购股份的种类			
2.02	回购股份的方式			
2.03	回购股份的用途			
2.04	回购股份的价格或价格区间、定价原则			
2.05	回购资金总额及资金来源			
2.06	回购股份数量			
2.07	回购股份期限			
2.08	决议的有效期限			
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》			

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。