

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)



2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 5 月 20 日

北 京

目 录

2023 年年度股东大会议程	1
议案一：2023 年年度报告全文及摘要	2
议案二：2023 年度董事会工作报告	3
议案三：2023 年度监事会工作报告	4
议案四：2023 年度财务决算报告	5
议案五：2023 年度独立董事述职报告	6
议案六：2023 年度利润分配预案	7
议案七：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案	8
议案八：关于 2024 年度申请综合授信及担保额度预计的议案	9
议案九：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	10
议案十：关于修订《公司章程》及相关管理制度的议案	11
议案十一：关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案	12

北京动力源科技股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

会议时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分

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
3 楼 309 会议室。

出席人员：

1、截至股权登记日(2024 年 5 月 14 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（13:00-13:55）

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 2023 年年度股东大会议案一：

2023 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

公司《2023 年年度报告全文及摘要》已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》。

本议案提请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日

动力源 2023 年年度股东大会议案二：

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司《2023 年度董事会工作报告》已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

本议案提请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日

动力源 2023 年年度股东大会议案三:

2023 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表:

公司《2023 年度监事会工作报告》已经公司第八届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见 2024 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

本议案提请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 20 日

动力源 2023 年年度股东大会议案四：

2023 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司《2023 年度财务决算报告》已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案提请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日

动力源 2023 年年度股东大会议案五：

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

公司《2023 年度独立董事述职报告》已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

本议案提请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日

动力源 2023 年年度股东大会议案六：

2023 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

公司《2023 年度利润分配预案》已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，提请各位股东审议。

《2023 年度利润分配预案》具体内容如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度共实现合并净利润-281,493,856.79 元，归属于母公司所有者的净利润为-275,802,867.04 元；母公司实现净利润为-251,067,039.06 元，加上年初归属于母公司累计未分配利润-211,974,560.25 元，年末归属于母公司未分配利润为-487,777,427.29 元。

鉴于本公司 2023 年年末累计未分配利润为负值，尚有未弥补亏损，根据上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，尚不具备向股东分配股利的条件，故公司 2023 年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日

动力源 2023 年年度股东大会议案七:

关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表:

公司《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见 2024 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》(公告号: 2024-029)。

本议案提请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日

动力源 2023 年年度股东大会议案八：

关于 2024 年度申请综合授信及担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于 2024 年度申请综合授信及担保额度预计的议案》已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司关于 2024 年度申请综合授信及担保额度预计的公告》(公告号：2024-026)。

本议案提请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日



动力源 2023 年年度股东大会议案九：

关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意提请 2023 年年度股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 股票（以下简称“本次发行”），授权期限自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

本议案提请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日



动力源 2023 年年度股东大会议案十：

关于修订《公司章程》及相关制度的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会最新发布的《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次拟结合公司实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易制度》部分条款进行系统性的梳理与修订。

本次修订的《公司章程》及相关管理制度请见公司于 2024 年 4 月 30 日发布的相关文件。

本议案提请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日

动力源 2023 年年度股东大会议案十一：

关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案》已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 5 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司关于独立董事到期离任补选独立董事和调整董事会专门委员会的公告》（公告号：2024-034）。

本议案提请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日