

证券代码：600405

证券简称：动力源

公告编号：2024-057

## 北京动力源科技股份有限公司

### 关于 2024 年第二次临时股东大会的延期公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2024 年 11 月 4 日

#### 一、原股东大会有关情况

##### 1. 原股东大会的类型和届次

2024 年第二次临时股东大会

##### 2. 原股东大会召开日期：2024 年 9 月 30 日

##### 3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600405	动力源	2024/9/25

#### 二、股东大会延期原因

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2024 年 9 月 30 日 14:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于拟转让全资子公司股权的议案》，原股权登记日为 2024 年 9 月 25 日。

公司根据实际情况，会议统筹安排需要，基于慎重考虑，为保证股东大会顺利召开，公司决定将 2024 年第二次临时股东大会延期至 2024 年 11 月 4 日 14:00 召开，原股权登记日不变。本次临时股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定。

#### 三、延期后股东大会的有关情况

##### 1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2024 年 11 月 4 日 14 点 00 分

##### 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2024 年 11 月 4 日  
至 2024 年 11 月 4 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。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司 2024 年 9 月 14 日刊登的公告(公告编号:2024-054)。

#### 四、 其他事项

- 1、现场会议时间: 半天
- 2、与会者交通费、食宿费自理
- 3、联系地址: 北京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董事会办公室
- 4、邮编: 100070
- 5、联系人: 胡雨婷
- 6、联系电话: 010-83681321
- 7、电子邮箱: huyuting@dpc.com.cn

北京动力源科技股份有限公司董事会  
2024 年 9 月 25 日