

证券代码：600405

证券简称：动力源

公告编号：2024-062

# 北京动力源科技股份有限公司

## 关于取消 2024 年第二次临时股东大会的公告

### 特别提示

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。

### 一、取消股东大会的相关情况

#### 1. 取消的股东大会的类型和届次

2024 年第二次临时股东大会

#### 2. 取消股东大会的召开日期：2024 年 11 月 4 日

#### 3. 取消的股东大会的股权登记日

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、取消原因

公司原定于 2024 年 9 月 30 日召开的 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》，后公司根据实际情况，会议统筹安排需要，基于慎重考虑，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。具体内容详见公司分别于 2024 年 9 月 14 日、2024 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《动力源关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054）《动力源关于 2024 年第二次临时股东大会的延期公告》（公告编号：2024-057）。

公司拟将持有的全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司 100% 的股权转让给北京澳丰源科技股份有限公司，现交易双方就相关事项需进一步商榷，基于审慎性原则，并经公司第八届董事会第三十一次会议审议，董事会同意取消召开 2024 年第二次临时股东大会。

### 三、 所涉及议案的后续处理

公司董事会将重新审议有关议案，及时履行相关信息披露义务。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持！

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会  
2024年10月31日

#### ● 报备文件

第八届董事会第三十一次会议决议