

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)



2020 年第一次临时股东大会会议资料

2020 年 9 月 25 日

北 京

目 录

2020 年第一次临时股东大会会议议程.....	2
议案一：关于修订 2019 年股票期权与限制性股票激励计划 2020 年及 2021 年公司层面业绩指标的议案	3
议案二：关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案.....	4
议案三：关于《2020 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	5
议案四：关于《2020 年员工持股计划管理办法》的议案	6
议案五：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年员工持股计划相关事宜的议案.....	7
议案六：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案.....	8

北京动力源科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2020 年 9 月 25 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 4 楼 410 会议室。

出席人员：

1、截至股权登记日(2020 年 9 月 18 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 2020 年第一次临时股东大会议案一：

关于修订 2019 年股票期权与限制性股票激励计划 2020 年及 2021 年公司层面业绩指标的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于修订 2019 年股票期权与限制性股票激励计划 2020 年及 2021 年公司层面业绩指标的议案》已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 8 月 22 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《动力源关于修订 2019 年股票期权与限制性股票激励计划 2020 年及 2021 年公司层面业绩指标的公告》（公告号：2020-030）。

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

2020 年 9 月 25 日

动力源 2020 年第一次临时股东大会议案二：

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：

公司《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 8 月 22 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《动力源关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》（公告号：2020-031）。

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

2020 年 9 月 25 日

动力源 2020 年第一次临时股东大会议案三：

关于《2020 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司《2020 年员工持股计划（草案）及其摘要》已经公司第七届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 8 月 22 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《动力源 2020 年员工持股计划（草案）及其摘要》。

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

2020 年 9 月 25 日

动力源 2020 年第一次临时股东大会议案四：

关于《2020 年员工持股计划管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

公司《2020 年员工持股计划管理办法》已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 8 月 22 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《动力源 2020 年员工持股计划管理办法》。

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

2020 年 9 月 25 日

动力源 2020 年第一次临时股东大会议案五：

关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年员工持股计划相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为了具体实施 2020 年员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施 2020 员工持股计划相关事宜。

- (1) 授权董事会负责拟定和修改员工持股计划及《管理办法》；
- (2) 授权董事会实施员工持股计划，提名管理委员会委员候选人；
- (3) 授权董事会拟定并实施员工持股计划的变更和终止方案，包括但不限于按照本持股计划的约定取消持有人的资格、提前终止本持股计划；
- (4) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- (5) 员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规或相关政策对员工持股计划作出相应调整；
- (6) 授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
- (7) 授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；
- (8) 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案已经 2020 年 8 月 20 日召开的公司第七届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 25 日

动力源 2020 年第一次临时股东大会议案六：

关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 8 月 22 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《动力源关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告号：2020-036）。

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

2020 年 9 月 25 日