

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)

2008 年第一次临时股东大会会议资料

2008 年 1 月 24 日

北 京

北京动力源科技股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2008 年 1 月 24 日（星期四）上午 9：00

会议地点：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 4 楼 410 会议室

出席人员：

1、2008 年 1 月 18 日下午 3 时登记在册的本公司股东或其委托代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员及聘任的律师

会议议程：

一、参会人签到、律师核查身份（9：00-9：25）

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、推选计票人、监票人

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、监票人代表宣读表决结果

十一、宣读大会决议

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

议案

关于公司聘任财务审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于公司聘任财务审计机构的议案》已经公司三届董事会第十次会议审议，并于2008年1月9日在上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>）和中国证券报和上海证券报上披露，提请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2008年1月24日