

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）



2022 年第一次临时股东大会会议资料

2022 年 2 月 7 日

北 京

目 录

2022 年第一次临时股东大会议程.....	2
议案一：关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保和担保的议案	3
议案二：关于为孙公司巴基斯坦动力源能源有限公司向工商银行北京广安门支行申请保函业务提供担保的议案	4

北京动力源科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2022 年 2 月 7 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(2022 年 1 月 26 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 2022 年第一次临时股东大会议案一：

关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物

向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保和担保的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保和担保的议案》已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容如下：

为了保证公司及其下属子公司向国家开发银行北京市分行、工商银行北京广安门支行、华夏银行北京京广支行申请授信及贷款，公司拟使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，担保额度不超过人民币 3 亿元；同时为了保证公司向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款，公司拟使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，担保金额为人民币 7000 万元。公司提请股东大会授权董事会审批相关事宜。

公司以自有的位于丰台区科学城星火路 8 号园区的土地使用权（土地证号：京丰国用 2005 第 000815 号，使用权面积 9308.65 平方米）及地上建筑物（房产证号：X 京房产证丰字第 096865 号，建筑面积 14662.85 平方米）作为抵押物，抵押期限与相应信贷产品期限相同。

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

2022 年 2 月 7 日

动力源 2022 年第一次临时股东大会议案二：

**关于为孙公司巴基斯坦动力源能源有限公司
向工商银行北京广安门支行申请保函业务提供担保的议案**

各位股东及股东代表：

公司《关于为孙公司巴基斯坦动力源能源有限公司向工商银行北京广安门支行申请保函业务提供担保的议案》已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容如下：

我公司参与巴基斯坦境外项目，向业主进行设备出口，同时由公司在当地设立的孙公司 DPC (Energy) Pakistan (Private) Limited（巴基斯坦动力源能源有限公司）与业主签订服务合同并提供安装服务。根据合同相关要求，现向工商银行北京广安门支行申请保函额度不超过美元 200 万元，授信期限一年，由我公司提供全额连带责任保证担保。

因为巴基斯坦动力源能源有限公司资产负债率超过 70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保，应当提交股东大会审议。

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

2022 年 2 月 7 日