

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)



2026 年第一次临时股东会会议资料

2026 年 8 月 28 日

北 京

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知	2
2026 年第一次临时股东会会议议程	3
2026 年第一次临时股东会会议议案	4
议案一：关于调整公司董事会人数的议案	4
议案二：关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案	5
议案三：关于公司控制权变更后被动形成关联交易的议案	6
议案四：关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案	7

北京动力源科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为确保公司股东在 2026 年第一次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配合公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。不在签到簿上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，可以参加会议，但不参加现场表决。

三、股东参加股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

四、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、股东要求在股东会上发言，应取得会议主持人的同意，发言主题应与本次会议表决事项相关。

六、根据公司章程，本次会议议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票。

七、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《北京动力源科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

北京动力源科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 8 月 28 日14 点 00 分

会议地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 309 会议室。

出席人员：

1、截至股权登记日(2026 年 8 月 21 日)收市后在中国证券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、审议各项议案

七、股东发言

八、股东投票表决

九、休会、统计表决票

十、监票人代表宣读投票表决结果

十一、宣读股东会决议

十二、宣读法律意见书

十三、签署股东会决议和会议记录

十四、会议结束

北京动力源科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于调整公司董事会人数的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2026 年 8 月 6 日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司董事会人数的议案》，具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，因公司控制权变更而涉及董事会改组及工作之需，公司拟对董事会人数及构成进行如下调整：公司董事会人数由 7 名调整为 9 名，其中非独立董事人数由 4 名调整为 6 名（含由职工代表大会选举产生的职工董事 1 名），独立董事人数仍然为 3 名。

具体内容详见 2026 年 8 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司关于调整董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

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

2026 年 8 月 28 日

议案二：关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2026 年 8 月 6 日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

鉴于公司董事会人数由 7 名调整为 9 名，并结合公司实际情况拟对《公司章程》的内容进行修订。本次修订《公司章程》经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议，并提请公司股东会授权公司董事长或其授权人士办理后续章程备案等相关事项。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准意见为准。授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见 2026 年 8 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司关于修订<公司章程>并授权办理工商登记的公告》（公告编号：2026-038）。

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

2026 年 8 月 28 日

议案三：关于公司控制权变更后被动形成关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2026 年 8 月 6 日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司控制权变更后被动形成关联交易的议案》，具体情况如下：

公司原控股股东、实际控制人何振亚先生通过协议转让方式向深圳湾红棉科创有限公司（以下简称“红棉科创”）转让其所持 55,154,663 股股份已完成过户登记，公司控股股东变更为红棉科创，实际控制人变更为陈志茂先生。本次协议转让前，公司根据自身营运资金需求分多笔向实控人的关联方陈振平先生借款合计 6.62 亿元，年化利率为 5.8%，目前尚未到期。本次协议转让完成后，基于谨慎性原则，公司将陈振平先生认定为关联方，公司向陈振平先生的前述借款被动形成关联交易。

具体内容详见 2026 年 8 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司关于公司控制权变更后被动形成关联交易的公告》（公告编号：2026-039）。

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

2026 年 8 月 28 日

议案四：关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2026 年 8 月 6 日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

因公司控制权变更而涉及董事会改组及工作之需，公司董事会人数由 7 名调整为 9 名，其中非独立董事人数由 4 名调整为 6 名（含由职工代表大会选举产生的职工董事 1 名），独立董事人数仍然为 3 名。同时，鉴于《关于调整公司董事会人数的议案》已经董事会审议通过，公司三名非独立董事阳兵先生、何昕先生、黄晓亮先生近期已向董事会递交了辞职报告（具体内容详见公司 2026 年 8 月 5 日在上海证券交易所官方网站披露的《关于部分董事辞职的公告》（公告编号：2026-034）），因此经公司控股股东深圳湾红棉科创有限公司提名及公司第九届董事会提名委员会审核、第九届董事会第十一次会议审议，董事会同意提名阳兵先生、何昕先生、黄晓亮先生、徐增新先生、冯志伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述候选人（简历附后）需提交股东会审议并选举。

具体内容详见 2026 年 8 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司关于调整董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

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

2026 年 8 月 28 日

附件：非独立董事候选人简历

1、阳兵先生，1967 年出生，中山大学工商管理硕士，无境外永久居留权。先后任广东长城建设集团有限公司开发部经理；广州市锦伦投资管理有限公司、广州市中大门时尚港产业科技有限公司、梵美国际再生医学科技有限公司董事长；广州联合置业发展有限公司、中电（三亚）信息港发展有限公司、广州物流港投资经营有限公司、广州市红棉投资有限公司董事；2025 年 9 月至今担任北京动力源科技股份有限公司董事长。

阳兵先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

2、何昕先生，1983 年出生，硕士研究生，无境外永久居留权，2010 年至 2014 年在东海证券研究所担任研究员；2014 年至 2015 年在东兴证券研究所担任研究员；2015 年至 2017 年在华泰证券研究所担任高级研究员；2018 年至 2025 年在北京动力源科技股份有限公司先后担任总裁助理、战略管理部总监、光储业务线副总经理、董事、总经理、董事长；2022 年 5 月至今任北京动力源科技股份有限公司董事、总经理。

何昕先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

3、黄晓亮先生，1980 年出生，中国政法大学经济学博士，无境外永久居留权。曾任职于中国电信、新时代证券、中信证券、英大证券，2015 年至 2020 年先后任广东万里马实业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。2021 年 8 月至 2024 年 8 月担任广东嘉应制药股份有限公司非独立董事、第六届董事会副董事长兼董事会秘书。2022 年 5 月至 2025 年 9 月担任天娱数字科技(大连)集团股份有限公司独立董事。2025 年 1 月至今担任北京动力源科技股份有限公司副董事长。

黄晓亮先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

4、徐增新先生，1971 年出生，工学学士，工商管理硕士，无境外永久居留权。曾任职于中国电子科技集团第五十二研究所所属企业研发工程师、部门经理，杭州优能通信科技有限公司副总经理、集团副总裁，杭州中恒电气有限公司副总经理、子公司总经理；2025 年 7 月至今任北京动力源科技股份有限公司副总经理、安徽动力源科技有限公司总经理。

徐增新先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

5、冯志伟先生，1973 年出生，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2000 年 7 月至 2003 年 6 月任深圳市南油（集团）有限公司工程师；2003 年 10 月至 2008 年 1 月任深圳担保集团有限公司项目经理；2008 年 2 月至 2014 年 12 月任深圳市松禾资本管理有限公司投资总监；2015 年 1 月至 2018 年 1 月任深圳市龙岗区创业投资引导基金管理有限公司总经理、董事长；2018 年 2 月至 2019 年 3 月任深圳市红棉资本管理有限公司总裁；2019 年 4 月至 2025 年 6 月任深圳力合英飞创业投资有限公司常务副总经理；2025 年 7 月至今任深圳市力合科创创业投资有限公司总经理；2025 年 12 月至今任惠科股份有限公司独立董事。

冯志伟先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。