

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2022-045

北京动力源科技股份有限公司

关于暂不召开股东大会的公告

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个别及连带责任。

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月9日召开了第八届董事会第四次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的各项议案，详情请见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定，公司本次非公开发行A股股票事项相关议案需提请公司股东大会审议批准。

基于本次非公开发行的总体工作安排，公司决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次发行相关的议案。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2022年8月10日