

证券代码：835393

证券简称：万家天能

主办券商：方正证券

北京万家天能新能源股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2015 年年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 5 月 18 日 9 时 00 分

结束时间：2016 年 5 月 18 日 12 时 00 分

（五）会议召开方式：现场投票表决方式。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年5月12日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2015年度董事会工作报告》。

（二）审议《2015年度报告及年报摘要》。

（三）审议《2015年度财务决算报告》。

（四）审议《2016年度财务预算报告》。

（五）审议《2015年度利润分配方案》。

（六）审议《修改公司章程的议案》。

（七）审议《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

（八）审议《2015年度监事会工作报告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔

签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2016年5月18日上午8:50

(三) 登记地点

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖大街6号

联系人：雷志辉

联系电话：13501027884

传真：010-61666699（8003）

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

《北京万家天能新能源股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《北京万家天能新能源股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

北京万家天能新能源股份有限公司

董事会

2016年4月27日