

## 北京万家天能新能源股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016 年 7 月 10 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：江鸿
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决等均符合《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）及《北京万家天能新能源股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 17,030,800 股，占公司股份总数的 48.66%。

## 二、 议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》。

#### 1. 议案内容：

详见公司于2016年6月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京万家天能新能源股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2016-064）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,030,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于与“北京万家智源科技有限公司”签订重大销售合同的议案》。

#### 1. 议案内容：

详见公司于2016年6月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京万家天能新能源股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2016-064）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,880,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

股东“昆仑新能源技术有限公司”、王丹华系本次交易的关联方，对本议案的表决予以回避。回避表决股数为 10,150,000 股。

**（三）审议通过《关于与“万家灯火网络技术有限责任公司”签订租车协议的议案》。**

1. 议案内容：

详见公司于 2016 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京万家天能新能源股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2016-064）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,880,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

股东“昆仑新能源技术有限公司”、王丹华系本次交易的关联方，对本议案的表决予以回避。回避表决股数为 10,150,000 股。

**（四）审议通过《关于解除“济宁市兖州区百意万家新能源有限公司”股权收购协议的议案》。**

1. 议案内容：

详见公司于 2016 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京万家天能新能源股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2016-064）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,810,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

股东“昆仑新能源技术有限公司”、王丹华、李桂芬系本次交易的关联方，对本议案的表决予以回避。回避表决股数为 10,220,000 股。

四、备查文件目录

《北京万家天能新能源股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》

北京万家天能新能源股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 12 日