

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 2017 年第一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：2017 年 1 月 22 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：董事长江鸿
- 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 16,507,800 股，占公司股份总数的 47.17%。

## 二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》。

### 1、 议案内容：

公司预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额 (人民币)
关联采购	组件及材料	昆仑新能源技术有限公司	400 万元
关联采购	数采设备、软件设备、材料及技术服务	北京万家网能信息技术有限公司	300 万元
关联销售	服务管理	济宁市兖州区百意万家新能源有限公司	200 万元
关联销售	组件及材料	济宁市兖州区百意万家新能源有限公司	500 万元

详见公司于 2017 年 1 月 6 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) 发布的《北京万家天能新能源股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2017-002)。

### 2、 议案表决结果：

同意股数 7,414,800 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“万家灯火网络技术有限责任公司”、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 9,093,000 股。

**(二) 审议通过《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务报告审计机构的议案》。**

1、议案内容：

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2016 年度财务报告审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 16,507,800 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

(一) 经与会股东签字确认的《北京万家天能新能源股份有限公司 2017 年第一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

2017年1月23日