

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 年第四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 11 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：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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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 16,612,800 股，占公司股份总数的 47.47%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于对关联公司万家壹品有限公司追加投资暨关联交易的议案》。

1、 议案内容：

根据经营发展的需要，北京万家天能新能源股份有限公司拟向关联公司万家壹品有限公司（以下简称“万家壹品”）追加投资人民币500万元。

具体内容详见公司于2017年10月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2017-034）、《偶发性关联交易公告（一）》（公告编号：2017-035）。

2、 议案表决结果：

同意股数 7,519,800 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《关于固原万庄新能源有限公司拟向万家壹品有限公司销售农牧产品暨关联交易的议案》。

1、 议案内容：

根据经营发展的需要，公司全资子公司固原万庄新能源有限公司

拟向关联公司万家壹品销售农牧产品，交易金额人民币 1000 万元。

具体内容详见公司于 2017 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《偶发性关联交易公告（二）》（公告编号：2017-036）。

2、议案表决结果：

同意股数 7,519,800 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。

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 年第四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 11 月 10 日