

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：2017 年 12 月 6 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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

1、 议案内容：

具体内容详见公司于 2017 年 11 月 20 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《第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2017-039）、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-040）。

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《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》。

1、 议案内容：

具体内容详见公司于 2017 年 11 月 20 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《第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2017-039）。

2、 议案表决结果：

同意股数 16,612,800 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

2017 年 12 月 6 日