

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 年第二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 4 月 2 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《关于收购“济宁市兖州区百意万家新能源有限公司”100%股权暨关联交易的议案》

1、 议案内容：

为解决同业竞争问题,北京万家天能新能源股份有限公司全资子公司北京万红技术有限公司,拟向控股股东万家灯火网络技术有限责任公司收购其持有的子公司“济宁市兖州区百意万家新能源有限公司”100%的股权。

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”为本次收购交易的出售方、股东王丹华担任“万家灯火网络技术有限责任公司”董事,二者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 年第二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4月5日