

北京万家天能新能源股份有限公司 2017年第三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9月11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《关于注销二级控股子公司、三级控股子公司的议案》。

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根据法律、行政法规等规定，并经参股方宁夏宝塔网络科技有限公司同意，拟注销二级控股子公司宁夏万宝新能源集团有限公司、三级控股子公司宁夏万宝牧业有限公司、宁夏万宝枣业有限公司、宁夏万宝新能源设计院有限公司、宁夏万宝科技有限公司、宁夏万宝电力有限公司。

该议案具体内容，详见公司于2017年8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）上发布的《关于注销二级控股子公司、三级控股子公司的公告》（公告编号：2017-030）。

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：

该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年第三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9月11日