

证券代码：835393

证券简称：万家天能

主办券商：方正承销保荐

## 北京万家天能新能源股份有限公司

### 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票 腾讯会议投票方式

本次会议将采取现场方式和腾讯会议方式同步进行，股东可任选其中一种方式进行参会及投票。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 4 日上午 10：00。

腾讯会议投票方式召开时间：2022年3月4日上午10:00。

#### （六）出席对象

##### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835393	万家天能	2022年2月28日

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

现场会议地点为：北京市朝阳区松榆南路54-7华腾旌凯写字楼C12/C14公司会议室。公司同时提供腾讯会议方式便于股东参会。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构的议案》

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2021年度财务报告审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年3月4日上午9：30。

（三）登记地点：北京市朝阳区松榆南路54-7华腾旌凯写字楼C12/C14公司会议室。公司同时采取腾讯会议方式为参会股东登记。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区松榆南路54-7华腾旌凯写字楼C12/C14 联系人：王小宁 联系电话：13901286345

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理。

### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《第三届董事会第三次会议决议》

北京万家天能新能源股份有限公司董事会

2022年2月10日