

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

### 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 23 日
2. 会议召开地点：现场及视频会议
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 腾讯会议参会投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长雷志辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开时间、召开方式、召集人及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 11,128,200 股，占公司表决权股份总数的 31.79%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》对 2021 年公司的经营情况、管理情况、召开董事会及股东大会情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,128,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》就 2021 年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,128,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2021 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告进行审计，并出具编号为“利安达审字 [2022] 第 2256 号”的《2021 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,128,200 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《董事会关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

董事会对于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告做出专项说明。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,128,200 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《监事会关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

监事会对于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告做

出专项说明。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见审计报告的专项说明》(公告编号：2022-015)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,128,200 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

### 1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2021 年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）及《2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,128,200 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

《2021 年度财务决算报告》对公司 2021 年度的经营成果和财务状况进行总结。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,128,200 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%；弃权股数 0 股，占本  
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 年度财务情况，并综合考虑多方面因素，公司制定了《2022 年度  
财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,128,200 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%；弃权股数 0 股，占本  
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司本年度不进行  
利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,128,200 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%；弃权股数 0 股，占本  
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司经营情况的需要，同意修订根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，修订《公司章程》的相应内容。具体内容详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-017）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,128,200 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市两高律师事务所

（二）律师姓名：张晓琦、郑应伟

（三）结论性意见

公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《北京万家天能新能源股份有限公司2021年年度股东大会决议》；

（二）《北京市两高律师事务所关于北京万家天能新能源股份有限公司2021年年

度股东大会的法律意见书》。

北京万家天能新能源股份有限公司

董事会

2022年5月25日