

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

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、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。

（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 腾讯会议参会投票方式

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 7 月 18 日上午 10:00-上午 12:00。

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。

（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7月8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：北京市朝阳区东三环弘燕路10号德元九和大厦7层712号房间公司会议室。公司同时提供腾讯会议方式便于股东参会，参会方式请与会议联系人联系获取。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名万斌先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

第三届董事会成员孙荣辉已于2022年4月24日向董事会提出辞职，为了保证公司董事会能够正常运作，经董事会研究，提名万斌先生为第三届董事会董事候选人。

经核查，万斌先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定不得担任公司董事的情形。

万斌先生个人简历如下：

万斌，男，1973年12月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月至2014年11月在枣庄大立乳业有限责任公司任销售经理。2015年8月至今在枣庄万海新能源有限公司任销售经理。

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；

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；

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。

（二）登记时间：2022年7月18日上午9：40至10：00

（三）登记地点：北京市朝阳区东三环弘燕路10号德元九和大厦7层712号房间公司会议室。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：北京市朝阳区东三环弘燕路10号德元九和大厦7层712号房间 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。

（三）临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京万家天能新能源股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京万家天能新能源股份有限公司董事会

2022年6月23日