

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 2022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：2022年7月18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《关于提名万斌先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

三、经本次股东大会审议的董事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙荣辉	董事	离职	2022 年 7 月 18 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
万斌	董事	任职	2022 年 7 月	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

			18 日	时股东大会	
--	--	--	------	-------	--

四、备查文件目录

(一)《北京万家天能新能源股份有限公司 2022 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

2022 年 7 月 18 日