

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 5 月 26 日上午 10:00-上午 12:00。

腾讯会议参会投票方式同步进行。

#### （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	2023年5月19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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市两高律师事务所两名律师出具法律意见书。

#### （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2022年度董事会工作报告的议案》

《2022年度董事会工作报告》对2022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。

（二）审议《关于 2022 年度审计报告的议案》

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告进行审计，并出具编号为“利安达审字〔2023〕第 2398 号”的《2022 年度审计报告》。

（三）审议《董事会关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准审计意见的专项说明的议案》

具体内容详见公司于 2023 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）出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2023-013）。

（四）审议《关于 2021 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除情况的专项说明的议案》

具体内容详见公司于 2023 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《利安达会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京万家天能新能源股份有限公司 2021 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除情况的专项说明》（公告编号：2023-012）。

（五）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

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 2022 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2023 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《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）及《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）。

（六）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

《2022 年度财务决算报告》对公司 2022 年度的经营成果和财务状况进行总结。

（七）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案 》

根据 2022 年度财务情况，并综合考虑多方面因素，公司制定了《2023 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于 2022 年度利润分配的议案 》

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。

（九）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

《2022 年度监事会工作报告》就 2022 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。

（十）审议《监事会关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准审计意见的专项说明的议案》

具体内容详见公司于 2023 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）出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2023-014）。

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：2023年5月26日上午9:00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《第三届董事会第八次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《第三届监事会第六次会议决议》。

北京万家天能新能源股份有限公司董事会

2023年4月25日