

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：2023 年 5 月 26 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，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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 2022 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 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》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《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》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《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》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《关于 2022 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 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）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 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 2022 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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 2023 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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：

普通股同意股数 11,128,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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 2022 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

《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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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《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》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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2022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2022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2022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

2023年5月30日