

证券代码：835393

证券简称：万家天能

主办券商：方正证券

北京万家天能新能源股份有限公司 2018年第一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：2018年7月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长江鸿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《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9人，持有表决权的股份总数16,622,800股，占公司有效表决权股份总数的47.49%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》。

1.议案内容：

公司第一届董事会董事成员的任期将于2018年7月28日届满，为了保证公司董事会能够正常运作，现提议对公司第二届董事会董事成员进行换届提名，提名雷志辉、解卫、江鸿、徐行、王小宁为第二届董事会董事候选人。雷志辉、解卫、江鸿、徐行4

位候选人为连任，王小宁为新任候选人。第二届董事会任期三年，自 2018 年 7 月 20 日起至 2021 年 7 月 19 日止。

2.议案表决结果：

同意股数 16,622,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

（二）审议通过《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。

1.议案内容：

公司第一届监事会监事成员的任期将于 2018 年 7 月 28 日届满，为了公司能够正常运作，现提议对公司第二届监事会监事成员进行换届提名，提名饶耀舜、王韬然为第二届监事会股东代表监事候选人。饶耀舜为连任，王韬然原为第一届监事会职工代表监事，为此次换届新任股东监事。该两名股东代表监事候选人的任期三年，自 2018 年 7 月 20 日起至 2021 年 7 月 19 日止。

2.议案表决结果：

同意股数 16,622,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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）审议通过《北京万家天能科技有限公司拟向万家壹品有限公司销售饲料暨关联交易的议案》。

1.议案内容：

根据经营发展的需要，公司全资子公司北京万家天能科技有限公司拟向关联公司万家壹品有限公司销售饲料，2018 年内交易金额不超过人民币 1000 万元。

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 上披露的《偶发性关联交易公告》(公告编号：2018-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,009,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

董事江鸿控制的北京昆仑世纪新能源投资管理中心(有限合伙)持有公司股东万家灯火网络技术有限责任公司 81.86%股份，同时持有万家壹品有限公司 22.64%股份，因此股东万家灯火网络技术有限责任公司需回避表决；股东解卫系万家壹品有限公司的代表、总经理，故需回避表决；本次关联交易回避表决股数为 10,613,000 股。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京万家天能新能源股份有限公司 2018 年第一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

2018 年 7 月 24 日