

证券代码：831346

证券简称：木联能

主办券商：华西证券

北京木联能软件股份有限公司
关于召开 2018 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 2018 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）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 10 日，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。

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. 本公司聘请的北京市京工律师事务所律师。

（七）会议地点

北京市海淀区建材城西路 87 号上奥世纪中心 2A1505 室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，编制了《2018 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报公司 2018 年董事会工作情况。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据全国中小企业股份转让系统相关规则和《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了《2018 年度监事会工作报告》，并对 2019 年度公司监事会的工作作出规划和安排。

（三）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

内容详见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）上披露的《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》

（四）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

审议公司 2018 年财务决算各项指标。

（五）审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

对公司 2019 年财务预算指标进行表决。

（六）审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润-5,152,281.79 元，累计未分配利润为 22,242,094.12 元。根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，公司拟继续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

（八）审议《关于单项计提其他应收账款坏账准备的议案》

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于单项计提其他应收款坏账准备的提示性公告》（公告编号：2019-011）。

（九）审议《关于使用公司自有闲置资金进行投资理财的议案》

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用公司自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-012）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；（4）股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）。（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年05月16日09时30分

（三）登记地点：北京市海淀区建材城西路87号上奥世纪中心2A1505室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：彭喜军 地址：北京市海淀区建材城西路87号上奥世纪中心2A1505室 邮编：100096 电话：01062046704 传真：010-82969937

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交

五、备查文件目录

- （一）《北京木联能软件股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- （二）《北京木联能软件股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

北京木联能软件股份有限公司

董事会

2019年4月25日