

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 2019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：2019年5月6日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区建材城西路87号上奥世纪中心2A1505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：李伟宏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数22,087,900股，占公司有效表决权股份总数的89.79%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,087,900 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《北京木联能软件股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京木联能软件股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日