

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 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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 2019 年第二次临时股东大会

##### （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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 11 日 11:00。

预计会期 0.5 天。

##### （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 10 月 8 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。

### （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《关于提名谭永松先生为公司第二届董事会董事的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，董事会提名谭永松先生为第二届董事会董事。任期与第二届董事会一致。

## 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 10 月 11 日 10 时 00 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：01062046704

(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。

## 五、备查文件目录

1、与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十二次会议决议》。

北京木联能软件股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 25 日