

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年第二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10月11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（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份16,679,780股，占公司有表决权股份总数的67.8%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名谭永松先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事原向阳因个人原因辞去董事职务，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。

2.议案表决结果：

同意股数 16,679,780 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
谭永松	董事	任职	2019 年 10 月 11 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
原向阳	董事	离职	2019 年 10 月 11 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、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 年第二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 10 月 11 日