

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 27 日 10:00。

预计会期半天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831346	木联能	2020年4月24日

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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更会计师事务所》

鉴于公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）完成公司2018年度的审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，切实履行了涉及机构应尽的职责。原聘预定的审计事项已经履行完毕，现根据公司的发展需要，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度财务报告的审计工作。议案的具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-001）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年4月27日9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：彭喜军 联系电话：010—62046704 联系地址：北京市海淀区西三旗建材城西路87号上奥世纪中心2A1505室 邮政编码：100096

会议费用：与会人员交通食宿费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字盖章的《北京木联能软件股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京木联能软件股份有限公司董事会

2020年4月10日