

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 2019 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《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

**（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 5 月 19 日上午 9：30 至 12：00。

**（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5月15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。
3. 本公司聘请的北京市当代律师事务所方强、魏晶律师。

#### （七）会议地点

北京市海淀区西三旗建材西路 87 号上奥世纪中心 2A1505 室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订<公司章程>》议案

议案内容详见公告编号：2020-008

### （二）审议《关于修订<股东大会制度>》议案

议案内容详见公告编号：2020-009

### （三）审议《关于修订<董事会制度>》议案

议案内容详见公告编号：2020-010

### （四）审议《关于修订<监事会制度>》议案

议案内容详见公告编号：2020-011

### （五）审议《关于修订<对外投资管理制度>》议案

议案内容详见公告编号：2020-012

（六）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案  
议案内容详见公告编号：2020-013

（七）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案  
议案内容详见公告编号：2020-014

（八）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉》议案  
议案内容详见公告编号：2020-015

（九）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉》议案  
议案内容详见公告编号：2020-016

（十）审议《关于修订〈承诺管理制度〉》议案  
议案内容详见公告编号：2020-017

（十一）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案  
议案内容详见公告编号：2020-018

（十二）审议《2019 年度董事会工作报告》议案  
2019 年董事会工作回顾，展望 2020 年工作计划。

（十三）审议《2019 年度报告及摘要》议案  
议案内容详见公告编号：2020-019 和公告编号：2020-020

（十四）审议《2019 年度财务决算报告》议案  
针对 2019 年度公司财务决算情况向股东大会报告

（十五）审议《2020 年度财务预算报告》议案

针对 2020 年度公司财务预算情况向股东大会报告

（十六）审议《2019 年度利润分配预案》议案

根据公司发展需要，2019 年度不进行利润分配。

（十七）审议《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（十八）审议《关于单项计提其他应收款项坏账准备的议案》

议案内容详见公告编号：2020-021

（十九）审议《关于拟变更公司注册地址的议案》

议案内容详见公告编号：2020-022

（二十）审议《关于推举李伟宏先生继续担任公司第三届董事会董事》议案

议案内容详见公告编号：2020-023

（二十一）审议《关于推举彭喜军先生继续担任公司第三届董事会董事》议案

议案内容详见公告编号：2020-023

（二十二）审议《关于推举刘立娟女士继续担任公司第三届董事会董事》议案

议案内容详见公告编号：2020-023

（二十三）审议《关于推举谭永松先生继续担任公司第三届董事会董事》议案

议案内容详见公告编号：2020-023

（二十四）审议《关于选举韩彦宝先生担任公司第三届董事会董事》议案

议案内容详见公告编号：2020-023

(二十五) 审议《关于推举苏丽女士继续担任公司第三届监事会监事》议案  
议案内容详见公告编号：2020-023

(二十六) 审议《关于选举段静静女士担任公司第三届监事会监事》议案  
议案内容详见公告编号：2020-023

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、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2020年5月19日上午9:00至9:30

(三) 登记地点：北京市海淀区西三旗建材城西路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，电话：01062046704，邮箱：  
15011585735@mlnsoft.net

(二) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件目录

- 1、北京木联能软件股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议
- 2、北京木联能软件股份有限公司第二届监事会第八次会议

北京木联能软件股份有限公司董事会

2020年4月28日