

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 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 19 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，占公司表决权股份总数的 89.79%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>》议案。

### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，现对公司《公司章程》相应条款作出修订。

### 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 100.00%；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。

(二) 审议通过《关于修订<股东大会制度>》议案。

### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，现对公司《股东大会制度》相应条款作出修订。

### 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 100.00%；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) 审议通过《关于修订<董事会制度>》议案。

### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，现对公司《董事会制度》相应条款作出修订。

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 100.00%；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。

（四）审议通过《关于修订监事会制度》议案。

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，现对公司《监事会制度》相应条款作出修订。

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 100.00%；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。

（五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》议案。

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，现对公司《对外投资管理制度》相应条款作出修订。

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 100.00%；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。

（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》议案。

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求,现对公司《对外担保管理制度》相应条款作出修订。

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 100.00%；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。

（七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》议案。

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求,现对公司《关联交易管理制度》相应条款作出修订。

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 100.00%；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。

（八）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>》议案。

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，现对公司《投资者关系管理制度》相应条款作出修订。

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 100.00%；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。

（九）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>》议案。

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求,现对公司《利润分配管理制度》相应条款作出修订。

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 100.00%；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。

（十）审议通过《关于修订<承诺管理制度>》议案。

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求,现对公司《承诺管理制度》相应条款作出修订。

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 100.00%；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。

（十一）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》议案。

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求,现对公司《信息披露管理制度》相应条款作出修订。

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 100.00%；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。

（十二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》。

1.议案内容：

回顾 2019 年公司董事会工作情况，展望 2020 年工作计划。

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 100.00%；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。

（十三）审议通过《2019 年度报告及摘要》议案。

1.议案内容：

内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》。

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 100.00%；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。

（十四）审议通过《2019年度财务决算报告》议案。

1.议案内容：

审议 2019 年财务决算各项指标。

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 100.00%；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。

（十五）审议通过《2020年度财务预算报告》议案。

1.议案内容：

对 2020 年财务预算指标进行表决。

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 100.00%；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。

(十六) 审议通过《2019年度利润分配预案》议案。

1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 5,010,895.01 元，累计未分配利润为 27,252,989.13 元。根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。

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 100.00%；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。

(十七) 审议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》。

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，公司拟继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

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 100.00%；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。

(十八) 审议通过《关于单项计提其他应收款项坏账准备的议案》。

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于单项计提其他应收款坏账准备的提示性公告》（公告编号：2020-021）。

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 100.00%；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。

（十九）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》。

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟对注册地址进行变更：原公司注册地址为：北京市西城区德外大街 11 号 C 座 408 室（德胜园区）；拟变更地址为：北京市西城区德外大街 11 号 18 幢 243 室。（具体以工商部门核准为准）。

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 100.00%；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。

（二十）审议通过《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。

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李伟宏先生为公司第三届董事会候选人（董事候选人简历见附件），任期为三年。

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 100.00%；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。

(二十一)审议通过《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。

#### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名彭喜军先生为公司第三届董事会候选人(董事候选人简历见附件)，任期为三年。

#### 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 100.00%；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。

(二十二)审议通过《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。

#### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘立娟女士为公司第三届董事会候选人(董事候选人简历见附件)，任期为三年。

#### 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 100.00%；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。

(二十三)审议通过《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。

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名谭永松先生为公司第三届董事会候选人(董事候选人简历见附件)，任期为三年。

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 100.00%；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。

(二十四)审议通过《关于选举韩彦宝先生担任公司第三届董事会董事》议案。

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名韩彦宝先生为公司第三届董事会候选人(董事候选人简历见附件)，任期为三年。

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 100.00%；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。

(二十五)审议通过《关于推举苏丽女士继续担任公司第三届监事会监事》议案。

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名苏丽女士为公司第三届监事会候选人（监事候选人简历见附件），任期为三年。

**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 100.00%；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。

（二十六）审议通过《关于选举段静静女士担任公司第三届监事会监事》议案。

**1.议案内容：**

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名段静静女士为公司第三届监事会候选人（监事候选人简历见附件），任期为三年。

**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 100.00%；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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市当代律师事务所

（二）律师姓名：方强、魏晶

（三）结论性意见

本所律师认为，本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

#### 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 年年度股东大会决议》；
- （二）北京市当代律师事务所出具的《北京市当代律师事务所关于北京木联能软件股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》。

北京木联能软件股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日