

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 2021 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 2021 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

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

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：2022 年 5 月 20 日上午 9:30-12:00 。

#### （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	2022年5月16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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京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《2021 年度董事会工作报告议案》

回顾 2021 年公司董事会工作情况,展望 2022 年工作计划,提请股东大会进行表决。

### (二) 审议《2021 年度监事会工作报告议案》

公司监事 2020 年从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发,本着对全体股东认真负责的原则,认真履行了监督职责,对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督。

### (三) 审议《2021 年度报告及摘要议案》

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)上披露的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

### (四) 审议《2021 年度财务决算报告议案》

审议 2021 年财务决算各项指标，提请股东大会进行表决。

(五) 审议《2022 年度财务预算报告议案》

对 2022 年财务预算指标进行表决。

(六) 审议《2021 年度利润分配预案议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润 -3,248,083.84 元，累计未分配利润为 22,359,020.67 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，提请股东大会进行表决。

(七) 审议《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

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 2022 年度财务审计机构，提请股东大会进行表决。

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；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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：2022年5月20日上午9:00至9:30

(三) 登记地点：北京市海淀区西三旗建材西路87号上奥世纪中心2A1505室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：彭喜军，电话：01062046704，邮箱：[15011585735@mlnsoft.net](mailto: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三届董事会第七次会议决议》

2、《北京木联能软件股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京木联能软件股份有限公司董事会

2022年4月28日