

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：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
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，占公司有效表决权股份总数的 89.79%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

普通股同意股数 **22,087,900** 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（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：

普通股同意股数 **22,087,900** 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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）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：

普通股同意股数 22,087,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

（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：

普通股同意股数 22,087,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

（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：

普通股同意股数 22,087,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

（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：

普通股同意股数 **22,087,900** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

（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：

普通股同意股数 **22,087,900** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

（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：

普通股同意股数 **22,087,900** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

（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：

普通股同意股数 **22,087,900** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

（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：

普通股同意股数 22,087,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（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：

普通股同意股数 22,087,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（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：

普通股同意股数 22,087,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（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）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：

普通股同意股数 **22,087,900** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

（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：

普通股同意股数 **22,087,900** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

（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：

普通股同意股数 **22,087,900** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

（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：

普通股同意股数 **22,087,900** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

（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：

普通股同意股数 **22,087,900** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

（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）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：

普通股同意股数 **22,087,900** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

（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：

普通股同意股数 **22,087,900** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

（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：

普通股同意股数 **22,087,900** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

（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：

普通股同意股数 22,087,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（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：

普通股同意股数 22,087,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（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：

普通股同意股数 22,087,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

（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：

普通股同意股数 22,087,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

（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：

普通股同意股数 22,087,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

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。

（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：

普通股同意股数 22,087,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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、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、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
李伟宏	董事	任职	2020年5月19日	2020年年度股东大会	审议通过
彭喜军	董事	任职	2020年5月19日	2020年年度股东大会	审议通过
刘立娟	董事	任职	2020年5月19日	2020年年度股东大会	审议通过
谭永松	董事	任职	2020年5月19日	2020年年度股东大会	审议通过
韩彦宝	董事	任职	2020年5月19日	2020年年度股东大会	审议通过
苏丽	监事	任职	2020年5月19日	2020年年度股东大会	审议通过
段静静	监事	任职	2020年5月19日	2020年年度股东大会	审议通过

五、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