

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  
2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 6 月 7 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西三旗建材西路 87 号上奥世纪中心 2A1505 室
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：董事长李伟宏先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,374,000 股，占公司有效表决权股份总数的 85.41%。

(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；

公司董事、监事、高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用公司自有闲置资金进行投资理财的议案》

### 1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率和资金收益水平，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司日常生产经营所需资金的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品、开展证券投资以获取额外的资金收益。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,374,000 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、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 2023 年第一次临时股东大会决议》。

北京木联能软件股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日