

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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

北京市昌平区西三旗建材西路 87 号上奥世纪中心 2A1505 室

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 26 日上午 9:30-12:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2026 年 2 月 24 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于《公司与华西证券股份有限公司解除督导协议》的议案	
1	关于《公司与华西证券股份有限公司解除督导协议》的议案	√
2	关于《公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案	
2	关于<公司与华西证券股份有限公司	√

	司解除持续督导协议的说明报告> 的议案	
3	关于《公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案	
3	关于《公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案	√
4	关于《提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案	
4	关于《提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案	√

1、关于《公司与华西证券股份有限公司解除督导协议》的议案

议案内容：鉴于公司战略发展需要，经与华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，已就终止相关持续督导事宜达成一致意见。华西证券自担任公司主办券商以来，积极履行持续督导职责，遵循勤勉尽职、诚实守信、认真敬业的原则，秉承专业服务的精神在公司业务发展、防范经营风险、规范内部治理、加强内控制度、提高公司治理水平、完善信息披露工作和加强股东权利保护等方面做了大量工作，公司对华西证券的工作表示衷心的感谢。

2、关于《公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协

议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《北京木联能软件股份有限公司与华西证券股份有限公司解除督导协议的说明报告》。

3、关于《公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

议案内容：鉴于公司的战略发展需要，公司拟更换主办券商。公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署《持续督导协议书》，由开源证券担任公司的承接主办券商工作，并履行持续督导职责，自全国中小股份转让系统有限责任公司对北京木联能软件股份有限公司与华西证券解除持续督导事宜出具无异议函之日起《持续督导协议书》生效。

4、关于《提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案

议案内容：提请股东会授权公司董事会全权办理公司变更持续督导主办券商的相关事宜，包括但不限于根据有关监管部门和相关中介机构的要求制作、批准、签署、公告、修改、报送本次解除持续督导事宜的各项法律文件和申报材料，并根据相关规则和监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整，授权的有效期自股东会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2026年2月26日上午9：00至9：30

（三）登记地点：北京市昌平区建材西路87号上奥世纪中心2A1505室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）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

《北京木联能软件股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京木联能软件股份有限公司董事会

2026年2月2日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。