

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 2015 年第二次临时股东大会  
增加临时议案的公告

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、会议召开情况

北京木联能软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 11 日召开了第一届董事会第十次会议，根据会议决议公司将于 2015 年 12 月 27 日召开 2015 年第二次临时股东大会。本次临时股东大会的会议通知已在 2015 年 12 月 11 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台。

公司董事会于 2015 年 12 月 13 日收到股东李伟宏先生（持有公司股票 2,717,440 股，占公司总股数的 22.09%）的提案，提议将《关于资本公积转增股本的议案》、《关于修改北京木联能软件股份有限公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本有关事宜的议案》（议案内容已在第一届董事会第十一次会议决议公告中予以披露，公告编号：2015-050）等三项议案提交 2015 年第二次临时股东大会一并审议。

董事会认为提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》的规

定，临时提案有明确议题及具体决议事项，程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会经审议通过后同意将该三项提案作为公司 2015年第二次临时股东大会临时议案，提交股东大会审议。

除增加的上述临时议案外，公司于 2015 年12 月11日公告的 2015年第二次临时股东大会通知的其他具体事项不变。

## 二、2015年第二次临时股东大会审议的议案调整为：

- 1、审议《关于公司与关联方偶发性关联交易的议案》。
- 2、审议《关于资本公积转增股本的议案》。
- 3、审议《关于修改北京木联能软件股份有限公司章程的议案》。
- 4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本有关事宜的议案》。

## 三、备查文件

- 1、与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

北京木联能软件股份有限公司



2015年12月15日