

## 北京木联能软件股份有限公司 2015 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：2015 年 2 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郭晨董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件  
文件和公司章程的规定。

#### (二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持  
有表决权的股份 8,800,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一)审议通过《关于公司股票发行方案的议案》议案

## 1. 议案内容

本次股票发行方案的主要内容如下：

(1) 发行股数：不超过 350 万股（含 350 万股）。根据目前确认的认购人认购情况，目前拟发行股份 350 万股。董事会根据最终的认购情况在发行股数范围内最终确认。

(2) 发行价格：每股人民币 6.80 元

(3) 发行对象：符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统对投资者适当性要求的投资者。目前拟进行认购的发行对象为北京青骏投资管理合伙企业（有限合伙）、赵晓宏、郭秋颖、赵新和王木水。

(4) 发行方式：定向发行

(5) 认购方式：货币认购

《股票发行方案》已于 2015 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站进行披露。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 8,800,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决。

(二)审议通过《关于签署股票认购协议的议案》议案

### 1. 议案内容

同意与公司本次股票发行认购对象签署《股票认购协议》，协议内容包括认购股数、认购价格、认购款项支付、双方权利与义务、违约责任及争议解决等。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,800,000 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

不涉及关联交易事项, 无回避表决。

## (三) 审议通过《关于因本次股票发行增加公司注册资本的议案》议案

### 1. 议案内容

公司本次定向发行股票 350 万股，新增注册资本 350 万元，本次股票发行完成后公司注册资本变更为 1,230 万元。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,800,000 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

不涉及关联交易事项, 无回避表决。

#### (四) 审议通过《关于通过新的公司章程的议案》议案

##### 1. 议案内容

因本次股票发行导致公司注册资本、股份总数、公司股东及其持股比例等情况发生变化, 应相应修改《公司章程》。

##### 2. 议案表决结果:

同意股数 8,800,000 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

不涉及关联交易事项, 无回避表决。

#### (五) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》议案

##### 1. 议案内容

股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行相关的事项, 包括办理签署认购协议、委托验资机构验资、报全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案、办理股份登记及工商变更登记等事项。

##### 2. 议案表决结果:

同意股数 8,800,000 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

不涉及关联交易事项, 无回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的 2015 年第一次临时股东大会会议决议

（二）《股票发行方案》

（三）《股票认购协议》

（四）修改后的《公司章程》

北京木联能软件股份有限公司

董事会

2015 年 2 月 6 日