

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 2014年度股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为**2014**年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：**2015年05月25日14时00分**

结束时间：**2015年05月25日17时00分**

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为**2015年5月22日**，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日卖出证券的投资者享有此权利，在股权登记日买入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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

3. 本公司聘请的北京国枫律师事务所律师。

(七) 会议地点：北京木联能软件股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《**2014年度**董事会工作报告》；

(二) 审议《**2014年度**监事会工作报告》；

(三) 审议《**2014年**年度报告及摘要》；

(四) 审议《**2014年度**财务决算报告》；

(五) 审议《**2014年度**利润分配及资本公积转增股本方案》；

(六) 审议《**2015年度**财务预算报告》；

(七) 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

(八) 审议《关于公司**2015年**向银行申请综合授信额度的议案》；

(九) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司权益分派相关事宜》；

(十) 审议《关于公司变更会计政策的议案》；

(十一) 审议《关于修改<公司章程>的议案》。

针对本次权益分派事宜，相应修改《公司章程》，具体内容详见《公司章程修正案》。

三、会议登记方法

(一) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、股东账户卡和代理人本人身份证或其他有效身份证明办理登记；由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或其他有效身份证明办理登记。由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东证券账户卡、法人股东授权委托书（见附件）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：截止 2015 年 05 月 25 日上午 10: 00

(三) 登记地点：北京市海淀区西三旗建材城西路87号上奥世纪中心2A1505室，信函请注明“股东大会”字。

四、其他

(一) 会议联系方式

会务联系人：彭喜军

地址：北京市海淀区西三旗建材城西路87号上奥世纪中心2A1505室

邮编：100096

联系电话：010-62046704

传真：010-82969937

(二)会议费用：参会股东费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

(一) 北京木联能软件股份有限公司第一届董事会第五次会议决议；

(二) 北京木联能软件股份有限公司第一届监事会第二次会议决议。

北京木联能软件股份有限公司



附件：

授 权 委 托 书

委托人姓名：

受托人姓名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人证券账号：

法定代表人（法人股东填写此栏）：

委托人营业执照登记号（法人股东填写此栏）：

兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席北京木联能软件股份有限公司
2014 年年度股东大会，并对会议通知中列明的全部事项、议案、决议等进行表决，
有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

委托日期： 年 月 日

委托人签名：

法人单位公章：

委托日期： 年 月 日