

北京木联能软件股份有限公司

2015 年第二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 12 月 27 日上午 9：00-12:00

2.会议召开地点：北京市海淀区建材城西路 87 号上奥世纪中心
2A1505 室

3.会议召开方式：现场开会

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长郭晨

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 8 人(包括股东授权委托代表)，持有表决权的股份 12,300,000 股，占公司股份总数的 100.00%

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司与关联方偶发性关联交易的议案》。

1.议案内容

详见公司于 2015 年 12 月 11 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关联交易公告》(公告编号：2015-049)。

2.议案表决结果：

同意股数 3,500,000 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

股东郭晨、李伟宏和北京木联能工程科技有限公司因涉及关联交易事项，回避了表决。回避表决股份 8,800,000 股。

(二)审议通过《关于资本公积转增股本的议案》。

1.议案内容

详见公司于 2015 年 12 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于资本公积转增股本的预案的公告》(公告编号：2015-051)。

2.议案表决结果：

同意股数 12,300,000 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

本议案不涉及关联方回避表决情况。

(三)审议通过《关于修改北京木联能软件股份有限公司章程的议案》。

1.议案内容

详见公司于 2015 年 12 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2015-050）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,300,000 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

本议案不涉及关联方回避表决情况。

(四)审议通过《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》。

1.议案内容

详见公司于 2015 年 12 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2015-050）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,300,000 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

本议案不涉及关联方回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京木联能软件股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议》。

北京木联能软件股份有限公司

