

北京木联能软件股份有限公司 2015 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

2015 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

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 04 月 21 日 09 时 00 分

结束时间：2016 年 04 月 21 日 12 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 2016 年 4 月 15 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员

3. 北京锦略律师事务所见证律师

(七) 会议地点：北京市海淀区建材城西路 87 号上奥世纪中心 2A1505 室

二、会议审议事项

- 1、审议《2015 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2015 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》；
- 4、审议《2015 年年度报告及摘要》；
- 5、审议《关于 2015 年度财务决算报告的议案》；
- 6、审议《关于 2016 年度财务预算报告的议案》；
- 7、审议《公司会计差错更正议案》；
- 8、审议《关于 2015 年度利润分配方案》；
- 9、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
- 10、审议《关于 2015 年关联方资金占用专项审计报告的议案》；
- 11、审议《关于修改公司章程的议案》；
- 12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更相关事宜的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1) 个人股东持本人身份证、股东账户卡；(2) 由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；(3) 由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；(4) 股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书(股东单位法定代表人签字并股东单位盖章)、股东单位营业执照复印件（盖章）。(5) 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：2016年04月20日08时00分

(三) 登记地点：

北京市海淀区建材城西路87号上奥世纪中心2A1505室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：彭喜军

地址：北京市海淀区建材城西路87号上奥世纪中心2A1505室

邮编：100096

电话：01062046704

传真：01082969937

(二)会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

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十四次会议决议》

(二)《北京木联能软件股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

北京木联能软件股份有限公司



附件：

北京木联能软件股份有限公司 2015年度股东大会授权委托书

兹委托_____【先生/女士】代表【本人/公司】出席2016年04月21日召开的北京木联能软件股份有限公司2015年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。委托期限至本次股东大会会议结束时止。投票指示如下：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《2015年度董事会工作报告》			
2	《2015年度监事会工作报告》			
3	《关于预计公司2016年度日常性关联交易预计的议案》			
4	《2015年年度报告及摘要》			
5	《关于2015年度财务决算的议案》			
6	《关于2016年度财务预算的议案》			
7	《公司会计差错更正议案》			
8	《关于2015年度利润分配方案》			
9	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》			
10	《关于2015年关联方资金占用专项审计报告的议案》			
11	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更相关事宜的议案》			

注1：上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

注2：委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

注3：本授权委托书需自然人股东签名、法人股东加盖法人公章。

委托人（自然人/法人）签章：

身份证号码/注册号：

委托人持股数：

受托人签名：

身份证号码：

签署日期： 年 月 日