

证券代码：871781 证券简称：美嘉林 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海美嘉林软件科技股份有限公司 关于召开 2020 年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 2020 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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

参加现场会议的股东，应现场表决；参加视频会议的股东，表决票需在会议结束 2 小时内，将本人的表决票影像文件以邮件方式发送至公司董事会秘书邮箱，并将原件寄至公司。公司股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

**（五）会议召开日期和时间**

- 1、现场会议召开时间：2021年5月10日上午9：30-11：30。

**（六）出席对象**

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871781	美嘉林	2021年5月6日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的广东诚公律师事务所律师李双慧、荣发律师。

**（七）会议地点**

上海市徐汇区冠生园路223号4号楼四楼公司办公室

**二、会议审议事项****（一）审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》**

依据公司董事会2020年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2020年度董事会工作报告》，予以审议。

**（二）审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》**

公司监事会主席徐海莺女士向监事会提交了《2020年度监事会工作报告》，予以审议。

（三）审议《关于 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

根据公司对 2021 年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《2021 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2020 年度经营及财务状况，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

根据公司当前经济形势、未分配利润情况、现金流及资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司当前实际经营情况，并考虑到公司未来可持续发展，根据公司实际经营情况，公司管理层决定本年度暂不进行利润分配。

（七）审议《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

（八）审议《关于 2021 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高资金使用效率，增加投资收益，公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，2020年公司将运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的稳健型理财产品。拟使用不超过人民币2000万元的自有闲置资金，进行短期、低风险理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：股东持本人身份证，股东账户卡和持股凭证；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、由委托人亲笔签署的委托授权书（委托授权书见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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：2021年5月7日09时00分

（三）登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈艳会 地址：上海市徐汇区冠生园路223号4号楼四楼公司办公室（3）电话：021-54590758 （4）传真：021-54590758-624

(二) 会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

《上海美嘉林软件科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》  
《上海美嘉林软件科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海美嘉林软件科技股份有限公司董事会

2021年4月12日