

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

2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 10 日
2. 会议召开地点：
上海市徐汇区冠生园路 223 号漕河泾产业园区 4 号楼四楼美嘉林公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：朱朔勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海美嘉林软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议已审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，并于 2021 年 4 月 12 日发布《关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》。本次股东大会的召集所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,122,669 股，占公司有表决权股份总数的 78.89%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事闫晓峰、顾有功因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事潘啸因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》，股东大会予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,122,669 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席徐海莺女士提交了《2020 年度监事会工作报告》，股东大会予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,122,669 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,122,669 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2020 年度经营及财务状况，公司编制了《2020 年度财务决算报告》，提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,122,669 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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》，提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,122,669 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,122,669 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,122,669 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《关于 2021 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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，2021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(人民币)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。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,122,669 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东诚公律师事务所

（二）律师姓名：荣发、李双慧

（三）结论性意见

本律师认为本次股东大会的召集、召开 程序符合法律法规、其他规范性

文件以及《公司章程》的规定；召集 人的资格和出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的 表决程序和表决结果均符合法律、法规、其他规范性文件以及《公司 章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《上海美嘉林软件科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

上海美嘉林软件科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 12 日