

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 2021 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 2021 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

上海美嘉林软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议已审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，并于 2022 年 4 月 12 日发布《关于召开 2021 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。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票 电子签章

参加现场会议的股东，应现场表决；参加视频会议的股东，需在会议结束 2

小时内，将本人的表决票以电子签章方式签署并发送至公司董事会秘书邮箱。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：2022年5月10日上午9：30-11：30。

参加视频会议的股东，需在会议结束2小时内，签署表决票并将签好的电子文件发送至董事会秘书邮箱。

（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 | 2022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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东诚公律师事务所律师双慧、荣发律师。

（七）会议地点

上海市徐汇区桂平路418号A区512室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会2021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《2021年度董事会工作报告》，予以审议。

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会 2021 年度工作情况及公司年度经营状况编写了《2021 年度监事会工作报告》，予以审议。

（三）审议《关于 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

公司董事会根据 2021 年度经营及财务状况，编制了《2021 年度财务决算报告》，提请股东大会审议。

（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

公司董事会根据公司对 2022 年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《2022 年度 财务预算报告》，提请股东大会审议。

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

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 2022 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 2022 年度财务审计机构。

（八）审议《关于 2022 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，2022 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

（九）审议《关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司对 2021 年年度股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，出具了《上海美嘉林软件科技股份有限公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公告《上海美嘉林软件科技股份有限公司 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十）审议《关于修改<公司章程>的议案》

为维护上海美嘉林软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公司章程》等相关规定，拟修订《公司章程》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；
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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022年5月7日09时00分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈艳会（2）地址：上海市徐汇区桂平路418号A区512室，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九次会议决议》
《上海美嘉林软件科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

上海美嘉林软件科技股份有限公司董事会

2022年4月12日