

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

2021 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：2022 年 6 月 28 日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区桂平路 418 号 A 区 512 美嘉林公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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”）第二届董事会第十次会议已审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，并于 2021 年 6 月 7 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。

（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 6,829,438 股，占公司表决权股份总数的 28.17%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,829,438 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

(二) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,829,438 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) 审议通过《关于 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,829,438 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

(四) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,829,438 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

(五) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,829,438 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《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

参考当前经济形势、公司的未分配利润情况和现金流及资本公积情况，并考虑到公司未来的可持续发展能力，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，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 6,829,438 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 2022 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 2022 年度财务审计

机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,829,438 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

（八）审议通过《关于 2022 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金的使用效率，增加投资收益，公司在确保不影响日常经营活动所需资金的情况下，2022 年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 6,829,438 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

（九）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,829,438 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

（十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,829,438 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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 2021 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

2022 年 6 月 29 日