

证券代码：831546

证券简称：美林数据

主办券商：中信建投

美林数据技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 15 日
2. 会议召开地点：西安高新区软件新城天谷八路 528 号国家电子商务示范基地六层公司会议室
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：董事长程宏亮先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 50,174,700 股，占公司有表决权股份总数的 57.74%。

（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 6 人，列席 6 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 8 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《美林数据技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-025）

2. 议案表决结果：

同意股数 50,174,700 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟向浦发银行申请银行授信的公告》

1. 议案内容：

详见2022年8月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司拟向浦发银行申请银行授信的公告》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,174,700 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《美林数据技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

美林数据技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 16 日