

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 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场及电话方式召开。参加现场会议的股东，应现场表决；参加电话会议的股东，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：2023年3月29日14:00。

（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	2023年3月27 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。

（七）会议地点

上海市徐汇区桂平路418号A幢512美嘉林公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于2023年3月14日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为2023-001。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于2023年3月14日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为2023-002。

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

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年3月28日下午4:00

（三）登记地点：上海市徐汇区桂平路418号A幢512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 电话：021-54590758 传真：021-64690176-824

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

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十三次会议决议》

《上海美嘉林软件科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

上海美嘉林软件科技股份有限公司董事会

2023年3月14日