

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
2023 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：2023 年 3 月 29 日
2. 会议召开地点：上海美嘉林公司会议室
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. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 3 月 14 日发出本次临时股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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，董事金勇华、闫晓峰、顾有功因出差缺席；
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；
公司董事会秘书陈艳会列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、相关的法律法规以及《公司章程》的规定，选举金勇华、朱朔勇、张涛、顾有功、闫晓峰为董事，组成公司第三届董事会，任期三年，自本次股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、相关的法律法规以及《公司章程》的规定，选举徐海莺、潘啸为公司第三届监事会监事，与职工大会选举出来的职工代表监事孟斐雯一起组成公司第三届监事会，任期三年，自本次股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|---------|----|------|----------------|--------------------|------|
| 朱朔 勇 | 董事 | 任职 | 2023年3月 29日 | 2023年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 金勇 华 | 董事 | 任职 | 2023年3月 29日 | 2023年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 张涛 | 董事 | 任职 | 2023年3月 29日 | 2023年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 闫晓 峰 | 董事 | 任职 | 2023年3月 29日 | 2023年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 顾有 功 | 董事 | 任职 | 2023年3月 29日 | 2023年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 潘啸 | 监事 | 任职 | 2023年3月 29日 | 2023年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 徐海 莺 | 监事 | 任职 | 2023年3月 29日 | 2023年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的 2023 年第一次临时股东大会决议。

上海美嘉林软件科技股份有限公司

董事会

2023年3月29日