

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

- 会议召开时间：2023 年 5 月 5 日
- 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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长程宏亮先生
- 召开情况合法合规性说明：

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 15 人，持有表决权的股份总数 53,838,203 股，占公司有表决权股份总数的 61.95%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 3,371,203 股，占公司有表决权股份总数的 3.88%。

（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 4 人，董事常立亚、窦勇因个人工作原因缺席；

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；

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《美林数据技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事长程宏亮先生代表董事会做 2022 年度董事会工作报告。对 2022 年度公司经营及规范治理情况、战略执行情况进行了总结，并对 2023 年工作提出要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,837,638 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%；反对股数 565 股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 0.001%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《美林数据技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会主席田鹏先生代表监事会进行 2022 年度监事会工作报告。公司监事会严格按照相关法律、法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，依法履行职责，维护公司及全体股东利益，依法独立行使职权，切实履行监督职能。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,837,638 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%；反对股数 565 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《美林数据技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告中主要财务数据，编制 2022 年度财务决算报告，报告内容的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,837,638 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%；反对股数 565 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《美林数据技术股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务预算方案是根据公司发展战略及 2023 年度经营计划，在充分考虑现实基础、经营能力、未来发展计划的基础上，编制 2023 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,837,638 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%；反对股数 565 股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 0.001%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《美林数据技术股份有限公司 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

结合公司 2022 年度实际经营情况以及 2023 年度业务开展资金需求，公司决定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。未分配利润将用于公司日常生产运营。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,837,638 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%；反对股数 565 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《美林数据技术股份有限公司 2022 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

详见 2023 年 4 月 10 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 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）、《美林数据技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,837,638 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%；反对股数 565 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 4 月 10 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《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,837,638 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%；反对股数 565 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见2023年4月10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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数53,837,638股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.999%；反对股数565股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.001%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见2023年4月10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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,837,638 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%；反对股数 565 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 4 月 10 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《对外投资管理制度》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,837,638 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%；反对股数 565 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票 数 | 比例 (%) | 票 数 | 比例 (%) |
| 五 | 美林数据技术股份有限公司 2022 年 年度利润分配 方案 | 1,379,038 | 99.96% | 565 | 0.04% | 0 | 0% |

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所
- (二) 律师姓名：窦方旭、曹治林
- (三) 结论性意见

上海市锦天城（西安）律师事务所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《治理规则》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《美林数据技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

美林数据技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 8 日