

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

### 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

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 10 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”）第三届董事会第二次会议已审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，并于 2023 年 4 月 19 日发布《关于召开 2022 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 7 人，持有表决权的股份总数 7,221,438 股，占公司表决权股份总数的 29.79%。

### （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 1 人，董事金勇华、闫晓峰、顾有功、张涛因出差缺席；

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出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

依据公司2022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《2022年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,221,438 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 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会主席徐海莺女士提交了《2022 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,221,438 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 2022 年年度报告及摘要的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,221,438 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 2022 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，具体内容详见附件。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,221,438 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 2023 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司对 2023 年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《2023 年度财务预算报告》，具体内容详见附件。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,221,438 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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 2022 年度利润分配的议案》

### 1. 议案内容：

参考当前经济形势、公司未分配利润、现金流及资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，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：

普通股同意股数 7,221,438 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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 2023 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 2023 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,221,438 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

（八）审议通过《关于 2023 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金使用效率，增加投资收益，公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，2023 年公司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 3000 万元（人民币）的自有闲置资金，进行短期、低风险投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,221,438 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、律师见证情况**

(一) 律师事务所名称：上海力帆律师事务所

(二) 律师姓名：王金长律师、杨晓旻律师

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

**四、备查文件目录**

《上海美嘉林软件科技股份有限公司 2022 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

2023 年 5 月 10 日