

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 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

本次股东大会的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

### （五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2023年9月6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	831546	美林数据	2023年8月31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

西安市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

## 二、会议审议事项

- （一）审议《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

详见 2023 年 8 月 21 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《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。

#### （二）登记时间：2023年9月6日9时~12时

(三) 登记地点：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

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：刘强 电话：029-86698003

电子邮箱：ir@meritdata.com.cn

地 址：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

(二) 会议费用：本次会议无会议费用，与会股东的交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《美林数据技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

美林数据技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 21 日