

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 2024 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 2024 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会将设置会场，采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 9:30-10:30。

（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	2024年3月19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区512室上海美嘉林公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于制订、修订部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟制订、修订部分公司治理制度。

本次将审议的制度包括：

- 股东大会议事规则；
- 董事会议事规则；
- 对外投资管理制度；
- 对外担保管理制度；
- 关联交易管理制度；
- 投资者关系管理制度；

7. 利润分配管理制度；
8. 承诺管理制度。

（二）审议《修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司修订《监事会议事规则》。

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. 自然人股东持本人身份证；
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（或复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2024年3月20日 9:30-11:30

（三）登记地点：上海市徐汇区桂平路418号A区512室上海美嘉林董事会秘书办公室

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三届董事会第四次会议决议》；
《上海美嘉林软件科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海美嘉林软件科技股份有限公司董事会

2024年2月29日