

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
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 21 日
- 会议召开地点：上海公司会议室
- 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：朱朔勇
- 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”）第三届董事会第四次会议已审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2024 年 2 月 29 日发布《关于召开 2024 年第一次临时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 19,494,669 股，占公司有表决权股份总数的 80.42%。

（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 3 人，董事顾有功、闫晓峰因出差缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事潘啸因出差缺席；
 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《关于制订、修订部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

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，制订、修订部分公司治理制度。

本次将审议的制度包括：

1. 股东大会议事规则；
2. 董事会议事规则；
3. 对外投资管理制度；
4. 对外担保管理制度；
5. 关联交易管理制度；
6. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,494,669 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《修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

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，修订《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,494,669 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、备查文件目录

《上海美嘉林软件科技股份有限公司 2024 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

2024 年 3 月 21 日