

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 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

本次会议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4月23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	2024年4月17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《关于变更会计师事务所的议案》

详见公司于2024年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-004)。

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、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：2024 年 4 月 23 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：刘强

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

经与会董事签字确认的《美林数据技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

美林数据技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 8 日