

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

上海美嘉林软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议已审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，并于 2024 年 4 月 15 日发布《关于召开 2023 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。

(四) 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 电子签章

参加现场会议的股东，应现场表决；参加视频会议的股东，需在会议结束 2 小时内，将本人的表决票以电子签章方式签署并发送至公司董事会秘书邮箱。公司股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投

票表决的，以第一次投票表决结果为准

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月10日上午9:30-11:00。

参加视频会议的股东，需在会议结束2小时内，将本人的表决票以电子签章方式签署并发送至公司董事会秘书邮箱。公司股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准

(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5月8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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市新华律师事务所王金长律师、毛逸枫律师见证。

(七) 会议地点

上海市徐汇区桂平路418号A区512室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会2023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《2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会依据 2023 年度工作情况，编写了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

（四）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

公司董事会根据 2023 年度经营及财务状况，编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司董事会根据公司对 2024 年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

为保障公司稳定、健康、可持续发展，且更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司当前实际经营情况，拟

定公司 2023 度权益分派预案为：拟以公司总股本 24,241,004 股为基数，向全体股东每 10 股派发 3.00 元现金红利。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司（北京分公司）的确认为准。

（七）审议《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

（八）审议《关于 2024 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

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，2024 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 5000 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。

（九）审议《修订公司章程的议案》

因公司经营需要增加经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

修订前	修订后
第四条 公司住所：上海市徐汇区桂平路 481 号 16 幢 215 室	第四条 公司住所：桂平路 418 号 5 层 513、514、517
第十一条 公司的经营范围：环保、化工、生物、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成，计算机及耗材的销售，商务咨询，从事货物进出口和技术进出口业务，网	第十一条 公司的经营范围：一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；软件销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零

<p>络工程施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】</p>	<p>售；计算机软硬件及辅助设备批发；工业互联网数据服务；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；技术进出口；货物进出口；互联网数据中心；电子产品销售；机械设备销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。</p> <p>许可项目：劳务派遣服务；对外劳务合作；电信增值业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

经营范围的变更，最终以市场监督管理等部门的审批为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(九)；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：股东持本人身份证，股东账户卡和持股凭证；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、由委托人亲笔签署的委托授权书（委托授权书见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 9 日 09 时 00 分

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：(1) 联系人：陈艳会 (2) 地址：上海市徐汇区桂平路 418 号 A 区 512 室 (3) 电话：021-54590758 (4) 传真：021-54590758-624

(二) 会议费用：出席会议的股东费用自理。

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五次会议决议》

《上海美嘉林软件科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海美嘉林软件科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 15 日