

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 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 4 月 23 日
- 会议召开地点：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
- 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：董事长程宏亮先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 49,682,100 股，占公司有效表决权股份总数的 57.17%。

### （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 6 人，列席 4 人，董事常立亚、窦勇因工作安排缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的要求，公司拟聘请具有证券从业资格的北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。议案内容详见 2024 年 4 月 8 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《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,682,100 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《美林数据技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

美林数据技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日