

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 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络 投票）

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

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

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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20日14时。

2、网络投票起止时间：2024年5月19日15:00—2024年5月20日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

## （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5月14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。

公司聘请的上海市锦天城（西安）律师事务所窦方旭、曹治林律师。

## （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《美林数据技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

董事长代表董事会做 2023 年度董事会工作报告。对 2023 年度经营治理情况、战略执行情况进行了总结，并对 2024 年工作提出要求。

（二）审议《美林数据技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

监事会主席代表监事会进行 2023 年度监事会工作报告。公司监事会严格按照相关法律、法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，依法履行职责，维护公司及全体股东利益，依法独立行使职权，切实履行监督职能。

（三）审议《美林数据技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

公司根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告中主要财务数据，编制 2023 年度财务决算报告，报告内容的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（四）审议《美林数据技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

公司 2024 年度财务预算方案是根据公司发展战略及 2024 年度经营计划，在充分考虑现实基础、经营能力、未来发展计划的基础上，完成编制 2024 年财务预算方案。

（五）审议《美林数据技术股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

结合公司 2023 年度实际经营情况、2024 年度业务开展资金需求以及经营性现金流现状，公司决定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。未分配利润将用于公司日常生产运营。

（六）审议《美林数据技术股份有限公司 2023 年年度报告及年报摘要》

详见 2024 年 4 月 29 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《美林数据技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）、《美林数据技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）。

（七）审议《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

详见 2024 年 4 月 29 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《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2024-011）。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详见 2024 年 4 月 29 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《美林数据技术股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）；

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。

5. 股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真必须于登记时间结束前送达或传真至公司，不受理电话方式登记。

#### （二）登记时间：2024年5月20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

联系人：刘强 电话：029-86698003

电子邮箱：[ir@meritdata.com.cn](mailto: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

《美林数据技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

美林数据技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日