

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 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 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 11 人，持有表决权的股份总数 53,200,600 股，占公司有表决权股份总数的 61.22%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 3,518,700 股，占公司有表决权股份总数的 4.05%。

（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《美林数据技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事长程宏亮先生代表董事会做 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,200,600 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。

（二）审议通过《美林数据技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会主席田鹏代表监事会进行 2023 年度工作报告。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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,200,600 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）审议通过《美林数据技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,200,600 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。

(四) 审议通过《美林数据技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

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，编制了 2024 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,200,600 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。

(五) 审议通过《美林数据技术股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,200,600 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。

(六) 审议通过《美林数据技术股份有限公司 2023 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,200,600 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。

（七）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,200,600 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。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 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《续聘会计师事务所公告》（公告编号：

2024-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,200,600 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。

(九) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
(五)	美林数据技术 股份有限公司 2023 年度利润 分配方案	761,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：窦方旭、曹治林

（三）结论性意见

上海市锦天城（西安）律师事务所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《治理规则》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《美林数据技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

美林数据技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日