

公告编号：2024-032

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 2024 年第二次临时股东大会

议案未通过的提示性公告

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

上海美嘉林软件科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 9 月 6 日在上海美嘉林公司会议室以现场及视频会议方式召开，审议否决了《关于公司回购股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-033），出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份总数 18,955,169 股，占公司有表决权的股份总数的 78.194%。

股权登记日为 2024 年 9 月 5 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海美嘉林软件科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次股东大会通知公告》，公告编号：2024-031。

二、否决议案情况

审议否决的议案具体内容如下：

（一）审议否决《关于公司回购股份方案的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 8 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

刊登了本次股东大会的通知公告（2024-031），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 18,955,169 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

4、对公司的影响

公司召开的 2024 年第二次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

5、否决原因

鉴于当前宏观环境及经济状况，公司实施股权回购的实际条件尚不完全成熟，为了维护公司全体股东的利益，经出席会议的股东充分讨论并认真审议，结合当前监管规则等综合因素的考虑否决上述议案。

三、备查文件目录

（一）《上海美嘉林软件科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

上海美嘉林软件科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日