

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
2024年第二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9月6日
- 会议召开地点：上海美嘉林公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票（视频投票）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长朱朔勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数18,955,169股，占公司表决权股份总数的78.194%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席3人，董事闫晓峰、顾有功因出差缺席；
- 公司在任监事3人，列席2人，监事潘啸因出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书陈艳会列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于公司回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的《公司回购股份方案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 18,955,169 股，占本次股东大会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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《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