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 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 12 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议在公司上海办公室会议室召开
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长朱朔勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

上海美嘉林软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议已审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，并于 2025 年 4 月 21 日发布《关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告》。本次股东大会的召集所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 20,808,989 股，占公司表决权股份总数的 85.84%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 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；
- 公司董事会秘书陈艳会出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会依据 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，组织编写了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,808,989 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会依据 2024 年度工作情况，编写了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,808,989 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,808,989 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2024 年度经营及财务状况，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,808,989 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(五) 审议通过《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度经营管理目标, 战略发展目标, 按照总量控制、增收节支的原则, 综合 2025 年宏观经济影响和公司的接单交付能力, 以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础, 以合并报表口径, 编制了 2025 年度的财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,808,989 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展, 也为更好地维护全体股东的长远利益, 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定, 结合当前实际经营情况, 拟以公司总股本 24,241,004 股为基数, 向全体股东每 10 股派发 2.00 元现金红利。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司(北京分公司)的确认为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,808,989 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(七) 审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,808,989 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《关于 2025 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金使用效率，增加投资收益，公司在确保不影响日常经营活动所需资金的情况下，2025 年将运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的稳健型理财产品。拟使用不超过人民币 5000 万元(人民币)的自有闲置资金，进行短期、低风险投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,808,989 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(九) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要变更经营地址，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

修订前	修订后
第四条 公司住所：桂平路 418 号 5 层 513、514、517 室	第四条 公司住所：桂箐路 7 号 3 号楼 602 室

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,808,989 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市新华律师事务所

(二) 律师姓名：王金长律师、毛逸枫律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件

《上海美嘉林软件科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

上海市新华律师事务所《关于上海美嘉林软件科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

上海美嘉林软件科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日