

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 2024 年年度股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场地址：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公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长王璐先生

6. 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会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 48,781,800 股，占公司有表决权股份总数的 58.99%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 755,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.91%。

（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 4 人，董事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 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事长王璐先生代表董事会做 2024 年度董事会工作报告。对 2024 年度经营治理情况、战略执行情况进行了总结，并对 2025 年工作提出要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,781,800 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

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 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会主席田鹏先生代表监事会进行 2024 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 48,781,800 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

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 2024 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 2024 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 48,781,800 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

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 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年的经营状况并结合公司发展战略及 2025 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 2025 年财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,781,800 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

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 2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

结合公司 2024 年度实际经营情况、2025 年度业务开展资金需求以及经营性现金流现状，为切实维护全体股东长期利益，保障公司持续稳定健康发展，公司经审慎研究决定，2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,781,800 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

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 2024 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 25 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 2024 年年度

报告摘要》(公告编号：2025-018)、《美林数据技术股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,781,800 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

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：

议案内容详见 2025 年 4 月 25 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：2025-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,781,800 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

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 2025 年 4 月 25 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：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,781,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股转系统披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,781,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股转系统披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,781,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股转系统披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,781,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）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 2024 年 度利润分 配方案	4,215,100	100%	0	0%	0	0%
（九）	关于公司 董事会换 届暨提名 第四届董 事会董事 候选人的 议案	4,215,100	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：曹治林、刘宝元
- （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 2024 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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王璐	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
程宏斌	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
刘宏	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
于洋	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过

张卫周	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股 东会会议	审议通过
强劲	监事	就任	2025-05-20	2024 年年度股 东会会议	审议通过
崔小为	监事	就任	2025-05-20	2024 年年度股 东会会议	审议通过

五、备查文件

《美林数据技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

美林数据技术股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日