

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 2025 年第一次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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 48,758,600 股，占公司有表决权股份总数的 59.13%。

## （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，董事张卫周因工作原因缺席；
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《关于公司预计担保的议案》

#### 1. 议案内容：

详见 2025 年 8 月 21 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《预计担保公告》（公告编号：2025-043）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,758,600 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《关于回购股份方案的议案》

### 1. 议案内容：

详见 2025 年 9 月 2 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《回购股份方案公告（更正后）》（公告编号：2025-049）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,758,600 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。

## （三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了配合本次回购股份，公司拟提请股东会授权董事会，在股东会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定的范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，在本次回购公司股份过程中全权办理回购相关事项，授权内容及范围包括但不限于：

（1）授权公司董事会在回购期内择机确定回购股份时间、数量、金额等，具体实施回购方案；

（2）授权公司董事会决定聘请相关中介机构；

（3）除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，授权公司董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（4）授权公司董事会具体办理设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

（5）授权公司董事会根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

（6）授权公司董事会具体办理与本次股份回购事项有关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,758,600 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、备查文件

《美林数据技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

美林数据技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日