

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 关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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》中关于召开股东会会议的有关规定，所做决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：西安市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。

（五）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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 14: 00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831546	美林数据	2025 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-059)、《股东会议事规则》(公告编号：2025-060)、《董事会议事规则》(公告编号：2025-061)、《监事会议事规则》(公告编号：2025-062)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证件；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证件；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 15 日 9 时~12 时

(三) 登记地点：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

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：刘天乐 电话：029-86698003

电子邮箱：ir@meritdata.com.cn

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

(二) 会议费用：本次会议无会议费用，与会股东的交通、食宿费用自理。

五、备查文件

《美林数据技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

美林数据技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 28 日