

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 年第二次临时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 12 月 15 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 9 人，持有表决权的股份总数 47,031,123 股，占公司有表决权股份总数的 57.04%。

（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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 11 月 28 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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-059）、2025 年 12 月 15 日披露的《公司章程》（公告编号：2025-067）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,031,123 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。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 11 月 28 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《股东会议事规则》（公告编号：2025-060）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,031,123 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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 11 月 28 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《董事会议事规则》（公告编号：2025-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,031,123 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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 11 月 28 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《监事会议事规则》（公告编号：2025-062）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,031,123 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 年第二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 12 月 15 日