

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
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

(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

上海美嘉林软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次 会议已审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》，并于 2026 年 4 月 21 日发布《关于召开 2025 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。

(四) 会议召开方式

√现场会议 电子通讯会议

现场会议地址：上海市徐汇区桂箐路 7 号 3 号楼 602 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

参加现场会议的股东，应现场表决；参加视频会议的股东，需在会议结束 2 小时内，将本人的表决票以电子签章方式签署并发送至公司董事会秘书邮箱。公司股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日 9:30-10:30。

（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	871781	美嘉林	2026 年 5 月 19 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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市新华律师事务所王金长律师、毛逸枫律师见证。

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		
1.00	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案:	√
5.00	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
6.00	关于 2026 年度利用闲置资金购买理财产品的议案	√
7.00	关于公司 2025 年年度权益分派的议案	√
8.00	关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案	√
9.00	关于公司董事会换届选举的议案	√
10.00	关于公司监事会换届选举的议案	√

（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会 2025 年度工作情况，公司董事会组织编写了《2025 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。

（二）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会依据 2025 年度工作情况，编写了《2025 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件，予以审议。

（三）审议《关于 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

（四）审议《2025 年度财务决算报告的议案》

公司董事会根据 2025 年度经营及财务状况，编制了《2025 年度财务决算报告》，提请股东大会审议。

（五）审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

公司董事会根据公司对 2026 年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《2026 年度财务预算报告》，提请股东大会审议。

（六）审议《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

为保障公司稳定、健康、可持续发展，且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，结合公司当前实际经营情况，拟定公司 2025 年度权益分派预案为：拟以公司总股本 24,241,004 股为基数，向全体股东每 10 股派发 3.00 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。

（七）审议《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

（八）审议《关于 2026 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高资金使用效率，增加投资收益，公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，2026 年公司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。

（九）审议《关于关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、相关的法律法规以及《公司章程》的规定，选举金勇华、朱朔勇、张涛、顾有功、闫晓峰为董事，组

成公司第四届董事会，任期三年，自本次股东大会决议之日起生效。

(十) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、相关的法律法规以及《公司章程》的规定，选举徐海莺、潘啸为公司第四届监事会监事，将与职工大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第四届监事会，任期三年，自本次股东大会决议之日起生效。

上述议案不存在特别决议议案；

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

个人股东持本人身份证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2026年5月20日17时00分

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：(1) 联系人：陈艳会 (2) 地址：上海市徐汇区桂箐路7号6号楼602室 (3) 电话：021-54590758

(二) 会议费用：出席会议的股东费用自理。

五、备查文件

《上海美嘉林软件科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《上海美嘉林软件科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

上海美嘉林软件科技股份有限公司董事会

2026年4月21日