

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 2020 年第二次临时股东大会通知公告**  
**（提供网络投票）**

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）股东大会届次**

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 20 日 15：00-16：00。

2、网络投票起止时间：2020年7月19日15:00—2020年7月20日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （六）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）均有权出席股东大会（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	2020年7月13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. 本公司聘请的上海市锦天城（西安）律师事务所窦方旭、曹治林律师。

#### （七）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

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 7 月 20 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，现依据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。董事会提名程宏亮、王璐、刘宏、于洋、常立亚、窦勇为公司第三届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后，组成公司第三届董事会，任期为股东大会决议通过之日起三年。

### （二）审议《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于 2020 年 7 月 20 日届满，为保证公司监事会工作正常进行，现依据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。监事会提名田鹏、崔小为为公司第三届监事

会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为股东大会决议通过之日起三年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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，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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年7月20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：王志坚                      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、备查文件目录

《美林数据技术股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

美林数据技术股份有限公司

董 事 会

2020年7月1日