

证券代码：834534

证券简称：曼恒数字

主办券商：华融证券

## 上海曼恒数字技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告

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：2016 年 3 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周清会
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海曼恒数字技术股份有限公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 34,650,104 股，占公司股份总数的 80.21%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于上海曼恒数字技术股份有限公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于预计 2016 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-013）。公司根据业务经营情况，预计 2016 年度日常关联交易金额不超过人民币 1200 万元，其中：上海普利生机电科技有限公司购买商品金额为人民币 250 万元；大连东锐软件有限公司购买商品及劳务和销售商品及劳务金额为人民币 600 万元；天舍（上海）文化传媒有限公司购买商品、劳务及销售设备金额为人民币 350 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,650,104 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案所涉及事项为公司与参股公司之间的关联交易，根据公司法及公司章程的规定，公司股东无需回避表决。

(二)审议通过《关于上海曼恒数字技术股份有限公司购买保本型银行理财产品的议案》

1. 议案内容

公司已于2016年3月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-014）。同意公司及其下属全资子公司合计使用不超过人民币捌仟万元的自有资金购买保本型银行理财产品，投资期限不超过12个月，并授权公司管理层负责办理相关事宜。该额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内（2016年3月21日至2017年3月20日）有效。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 34,650,104 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 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、备查文件目录

（一）《上海曼恒数字技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议》

上海曼恒数字技术股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 21 日