

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 2015 年年度股东大会决议公告

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 4 月 20 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：董事长
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：

公司已于 2016 年 3 月 30 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](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《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〈2015 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容

根据法律、法规和《上海曼恒数字技术股份有限公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2015 年度工作情况。

#### 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。

### (二) 审议通过《关于〈2015 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容

根据法律、法规和《上海曼恒数字技术股份有限公司章程》的规定，汇报监事会 2015 年度工作情况。

#### 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) 审议通过《关于〈2015 年年度报告及其摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容

详见公司于 2016 年 3 月 30 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）上披露的《曼恒数字：2015 年年度报告公告》（公告编号：2016-021）及《曼恒数字：2015 年年度报告摘要公告》（公告编号为 2016-020）。

#### 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。

### (四) 审议通过《关于续聘公司 2016 年财务审计机构的议案》

#### 1. 议案内容

同意公司聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。

#### 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、律师见证情况

律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

律师姓名：汪海飞、姚兢

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《上海曼恒数字技术股份有限公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项议案合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）《上海曼恒数字技术股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》

（二）《北京大成（上海）律师事务所关于上海曼恒数字技术股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》

上海曼恒数字技术股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 21 日