

上海曼恒数字技术股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 1 月 12 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：

公司已于 2016 年 12 月 27 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）上刊登了召开本次股东大会的通知公告。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 6 人，持

有表决权的股份 35,650,865 股，占公司股份总数的 67.11%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《上海曼恒数字技术股份有限公司关于提高暂时闲置资金使用效率的议案》

1. 议案内容

详见公司与 2016 年 12 月 27 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：关于提高闲置资金使用效率的公告》（公告编号：2017-092）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,650,865 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《上海曼恒数字技术股份有限公司预计 2017 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司与 2016 年 12 月 27 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：关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-093）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,363 股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东周清会、关联股东邱铁伟回避表决。

(三) 审议通过《上海曼恒数字技术股份有限公司关于选举张新波为公司新任监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司监事李炳男先生因个人原因，辞去公司监事职务，现公司股东周清会先生提名张新波先生为继任监事，任期自股东大会审议之日起至第一届监事会任期届满之日止，提请股东大会表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,611,245 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东文桂芬回避表决。

三、备查文件目录

《上海曼恒数字技术股份有限公司 2017 年第一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

2017 年 1 月 12 日