

深圳市麦达数字股份有限公司 关于 2016 年度第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月8日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上刊载了《关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-008），公司定于2016年1月25日（星期一）召开2016年度第一次临时股东大会。

公司于2016年1月13日收到控股股东陈亚妹女士（陈亚妹女士持有公司股数为220,085,099股，占公司已发行股本总额的43.10%）提出的书面提议，陈亚妹女士提议将公司第四届董事会第十九次会议审议通过的相关议案以临时提案的方式提交公司2016年度第一次临时股东大会审议并表决，即在原2016年度第一次临时股东大会审议事项中增加如下议案：

补充表决议案：

1、审议《关于以公司部分资产增资入股深圳市元通孵化有限公司的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2015年11月9日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

经董事会核查，截至2016年1月12日，陈亚妹女士持有公司股份220,085,099股，占公司已发行股本总额的43.10%，该提案人的身份符合有关规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，故同意将上述临时提案提交公司2016年度第一次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，原通知中列明的公司2016年度第一次临时股东大会的召开时间、地点、

股权登记日等事项均保持不变。

增加提案后的《关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》将刊登于2016年1月14日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

特此公告。

深圳市麦达数字股份有限公司

董事会

2016年1月14日