

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

关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 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、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 8 日 9:30-10:30。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 7 月 31 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

（七）会议地点

上海市合川路 2679 号虹桥国际商务广场 A 座 3A 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于免去张新波监事职务并任命周然为监事的议案》

审议内容详见《曼恒数字：第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-022）。

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；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原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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。

3、办理登记手续，可现场或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 8 月 3 日 9:30-17:30

(三) 登记地点：上海市合川路 2679 号虹桥国际商务广场 A 座 3A 楼

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：公司副总经理/董事会秘书 张洋
电话：021-31266999 传真：021-31266999-888

(二) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 《上海曼恒数字技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海曼恒数字技术股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日

附：周然先生简历

周然先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年毕业于上海师范大学。2004 年 7 月至 2006 年 12 月，担任上海恒大房产股份有限公司营销部经理；2007 年 1 月至 2012 年 7 月，担任上海恒大（集团）有限公司投资部经理；2012 年 7 月至 2015 年 1 月，担任上海吉立典当有限公司总经理；2016 年 7 月至今，担任上海恒大实业有限公司投资部副总经理及上海浦东新区恒大小额贷款有限公司总经理；2017 年 1 月至今，担任上海上青源投资管理有限公司总经理；2017 年 1 月至今，担任江苏政轩石油机械股份有限公司董事；2016 年 11 月当选浦东新区第六届人大代表。