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 2018 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: 2019年5月17日
- 2.会议召开地点: 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
- 3.会议召开方式:现场
- 4.会议召集人: 董事会
- 5.会议主持人:公司董事长 周清会
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司已于 2019 年 4 月 26 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 35,265,437 股,占公司有表决权股份总数的 66.39%。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》。
- 1.议案内容:

公司董事长周清会代表董事会作2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果:

同意股数 35,265,437 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》。

1.议案内容:

公司监事会主席黄相文代表监事会作2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果:

同意股数 35,265,437 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(三)审议通过《关于<2018年度报告及其摘要>的议案》。

1.议案内容:

详见《曼恒数字: 2018 年年度报告摘要》(公告编号: 2019-015)、《曼恒数字: 2018年年度报告》(公告编号: 2019-016)。

2.议案表决结果:

同意股数 35,265,437 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(四)审议通过《关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》。

1.议案内容:

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度财务审计机构,聘期 一年。

2.议案表决结果:

同意股数 35,265,437 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》。

1.议案内容:

详见《曼恒数字:前期会计差错更正公告》(公告编号: 2019-020)、《曼恒数字: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海曼恒数字技术股份有限公司前期会计差错 更正的专项说明》(公告编号: 2019-021)。

2.议案表决结果:

同意股数 35,265,437 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称: 北京大成(上海) 律师事务所
- (二)律师姓名: 汪海飞、毕中周

(三)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《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《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《上海曼恒数字技术股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》;
- (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 2018 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 2019 年 5 月 17 日