

证券代码：834534

证券简称：曼恒数字

主办券商：中信证券

上海曼恒数字技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见

下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834534	曼恒数字	2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所汪海飞、陈晨律师见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

上海市松江区顺庆路 500 号 B 幢 8 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长周清会就董事会 2022 年度的工作情况作了工作报告。

（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会主席周然代表监事会作 2022 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

详见《曼恒数字：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-024）、《曼恒数字：2022 年年度报告》（公告编号：2023-025）。

（四）审议《关于公司提高闲置资金使用效率的议案》

详见《曼恒数字：对外投资的公告（关于提高暂时闲置资金使用效率的公告）》（公告编号：2023-026）。

（五）审议《关于聘请 2023 年财务审计机构的议案》

详见《曼恒数字：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-028）。

（六）审议《关于<独立董事 2022 年度述职报告>的议案》

详见《曼恒数字：独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-029）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2023 年 5 月 22 日 9:30-17:30

（三）登记地点：上海市松江区顺庆路 500 号 B 幢 8 楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：公司董事会秘书 邵舒晨；联系电话 021-31266999；传真：021-31266999-888。

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《上海曼恒数字技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《上海曼恒数字技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

上海曼恒数字技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日