

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 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2024 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：2025 年 5 月 28 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 27 日 15:00—2025 年 5 月 28 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	2025年5月20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。

上海市锦天城律师事务所汪海飞、陈晨律师。

（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<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长周清会就董事会 2024 年度的工作情况作了工作报告。

(二) 审议《关于<2024 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 2024 年度监事会工作报告。

(三) 审议《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

详见《曼恒数字：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）、《曼恒数字：2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）。

(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》（公告编号：2025-004）。

(五) 审议《关于聘请 2025 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：2025-006）。

(六) 审议《关于<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

详见《曼恒数字：独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-007）。

(七) 审议《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，鉴于公司 2024 年度处于亏损状态，为了保障公司的长远发展，本年度拟不进行利润分配。

(八) 审议《关于确认 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司年度经营状况及高级管理人员具体岗位职责，公司 2025 年非独立董事薪酬方案如下：

不在公司担任职务的董事，不在公司领取薪酬或津贴。在公司担任职务的董事，薪酬根据其在中国所担任的职务确定，不另外发放津贴。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周清会、夏晓辉、

文桂芬。

（九）审议《关于确认 2025 年度独立董事津贴的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司经营及实际情况等因素，参考市场同行业公司独立董事津贴的总体情况，公司 2025 年度独立董事津贴为每人每年 6 万元人民币（含税）。

（十）审议《关于确认 2025 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司年度经营状况及高级管理人员具体岗位职责，公司 2025 年监事薪酬方案如下：

不在公司担任职务的监事，不在公司领取薪酬或津贴。在公司担任职务的监事，薪酬根据其在公司所担任的职务确定，不另外发放津贴。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为七；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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：2025年5月23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十九次会议决议》；
- (二) 《上海曼恒数字技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

上海曼恒数字技术股份有限公司董事会

2025年4月30日