

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

### 2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 30 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
会议召开地点：公司会议室
- 会议表决方式：  
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票  
☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 周清会先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 15 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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 36,194,031 股，占公司有表决权股份总数的 68.1350%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有权表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高管及相关人员列席了本次股东会。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，结合公司战略规划调整，公司拟取消独立董事工作岗位，废止《独立董事工作制度》《独立董事津贴管理制度》及其他公司内部制度中涉及独立董事的条文。

详见公司披露的《曼恒数字：关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,194,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5%。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，及公司取消独立董事及相关工作制度，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（1）根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

①所有“股东大会”调整为“股东会”；

②所有“辞职”调整为“辞任”；

③所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；

④所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”。

（2）因公司取消独立董事及相关工作制度，将原《公司章程》中涉及董事会结构的内容修订为“公司董事会由 5 名董事组成”，删除部分条款中涉及独立董事的相关内容；

（3）无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号的修改以及部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

详见公司披露的《曼恒数字：拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-024）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,194,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）《关于拟修订〈承诺管理制度〉等相关公司治理制度的议案》

### 1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》

普通股同意股数 36,194,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于拟修订<董事会制度>的议案》

普通股同意股数 36,194,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

普通股同意股数 36,194,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

普通股同意股数 36,194,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于拟修订<股东会制度>的议案》

普通股同意股数 36,194,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

普通股同意股数 36,194,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《关于拟修订<监事会制度>的议案》

普通股同意股数 36,194,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

普通股同意股数 36,194,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》

普通股同意股数 36,194,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举周清会先生为公司第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 36,194,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于选举夏晓辉先生为公司第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 36,194,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于选举文桂芬女士为公司第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 36,194,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于选举张建国先生为公司第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 36,194,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于选举邵舒晨女士为公司第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 36,194,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举周然先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

普通股同意股数 36,194,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于选举高杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

普通股同意股数 36,194,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请 2025 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，为保证公司财务会计审计工作的规范性，根据公司目前业务规模及发展的实际情况，经与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司年度财务报告审计机构拟由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）变更为众华会计师事务所（特殊普通合伙），暨拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告的审计机构，聘期一年。并提请股东会授权管理层按照行业标准和市场价格，与会计师事务所友好协商确定相关服务费用。

详见公司披露的《曼恒数字：变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-023）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,194,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

### （七）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高公司资金使用率、增加投资收益，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟计划利用暂时闲置的自有资金进行证券投资，包括但不限于在二级市场购买基金、股票等。公司及其下属全资子公司自本议案审议通过之日起 1 年内，累计使用不超过 7,500 万元人民币。

详见公司披露的《曼恒数字：对外投资公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,194,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
四	《关于 董事会 换届选 举的议 案》	4,777,500	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所律师

（二）律师姓名：陈晨、叶昊



（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东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，本次股东会通过的各项决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
高杰	监事	就任	2025-12-30	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

（一）《上海曼恒数字技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》；

（二）《上海市锦天城律师事务所关于上海曼恒数字技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。

上海曼恒数字技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日