

证券代码：834105

证券简称：申江万国

主办券商：中信建投

申江万国数据信息股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

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：2021年5月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱云浩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 51,400,000 股，占公司表决权股份总数的 91.26%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4、公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）、审议《关联交易的议案》

1、议案内容

本议案详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2021-012 号公告

2.议案表决结果

同意股数 3,040,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公司现有股东宁波申江控股集团有限公司、宁波新万保金融设备有限公司为本议案关联方，因此回避表决。

三、备查文件目录

《申江万国数据信息股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

申江万国数据信息股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日