

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

关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告

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 2021 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《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。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

本次会议采用现场投票和通讯的方式召开，同一股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 6 日 9 时 00 分。

（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	834105	申江万国	2021年9月1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。

（七）会议地点

河北省廊坊市燕郊经济技术开发区申江路 8 号申江万国数据信息股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会拟向股东大会提名朱云浩、朱峰林宏、朱波、陈德中、卢悦表担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年（自股东大会审议通过起计算）。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会拟向股东大会提名王仁德、吴荣生担任公司第三届监事会候选人，任期三年（自股东大会审议通过起计算）。

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年9月6日8时00分至9时00分

（三）登记地点：申江万国数据信息股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱峰林宏 联系电话：0316-5759653 传真：0316-5759651 电子信箱：sjwg@sjwg.com.cn 地址：河北省廊坊市燕郊经济开发区申江路8号

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《申江万国数据信息股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
- 2、《申江万国数据信息股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

申江万国数据信息股份有限公司董事会

2021年8月20日