

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年第四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9月6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 2 人，持有表决权的股份总数 62,868,000 股，占公司表决权股份总数的 85.86%。

##### （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) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

#### 1、议案内容:

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,选举朱云浩、朱峰林宏、朱波、卢悦表、陈德中担任第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

#### 2.议案表决结果:

同意股数 62,868,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;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:

本议案不涉及关联交易事项,出席股东或授权代表不需回避。

### (二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

#### 1、议案内容:

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,选举王仁德、吴荣生为公司第三届监事会非职工代表监事,与职工代表大会选举产生的职工代表监事陈涛一起组成公司第三届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日至第三届监事会届满止。

#### 2.议案表决结果:

同意股数 62,868,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;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:

本议案不涉及关联交易事项,出席股东或授权代表不需回避。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
朱云浩	董事	任职	2021年9月	2021年第四次临	审议通过

			6日	时股东大会	
朱波	董事	任职	2021年9月 6日	2021年第四次临 时股东大会	审议通过
朱峰林 宏	董事	任职	2021年9月 6日	2021年第四次临 时股东大会	审议通过
陈德中	董事	任职	2021年9月 6日	2021年第四次临 时股东大会	审议通过
卢悦表	董事	任职	2021年9月 6日	2021年第四次临 时股东大会	审议通过
王仁德	监事	任职	2021年9月 6日	2021年第四次临 时股东大会	审议通过
陈涛	职工代表 监事	任职	2021年9月 6日	2021年第四次临 时股东大会	审议通过
吴荣生	监事	任职	2021年9月 6日	2021年第四次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《申江万国数据信息股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

申江万国数据信息股份有限公司

董事会

2021年9月6日