

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 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

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：2022 年 2 月 8 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	2022 年 2 月 7 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《关于申江万国数据信息股份有限公司向中国银行股份有限公司燕郊分行申请授信业务的议案》

为满足公司经营发展需要，经与中国银行股份有限公司燕郊分行协商，公司拟向中国银行股份有限公司燕郊分行申请授信 4,000 万元，其中中长期固定资产贷款壹仟伍佰万元整；短期流动资金贷款贰仟伍佰万元整。授信额度的使用期限为授信额度协议生效之日起至 2025 年 01 月 10 日止。

（二）审议《关于以申江万国数据信息股份有限公司自有资产向中国银行股份有限公司燕郊分行申请授信业务提供抵押担保的议案》

同意以公司如下自有资产向中国银行股份有限公司燕郊分行申请的 4,000 万元授信业务提供抵押担保：

自有土地、房产位于三河市燕郊开发区迎宾路东申江路 8 号储物库 B 座自有房产（冀（2017）三河市不动产权第 0038075 号）、三河市燕郊开发区迎宾路东申江路 8 号综合楼自有房产（冀（2017）三河市不动产权第 0038077 号）。

债务履行期限以实际签订合同的约定日期为准。

（三）审议《申江万国数据信息股份有限公司关联交易的议案》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》，公告编号：2021-002。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

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

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：2022年2月8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

《申江万国数据信息股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

申江万国数据信息股份有限公司董事会

2022 年 1 月 17 日