

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
2022 年第一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：2022 年 2 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《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 66,820,000 股，占公司表决权股份总数的 91.27%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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》

1、议案内容：

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至 2025 年 01 月 10 日止。

2.议案表决结果：

同意股数 66,820,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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》

1、议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 66,820,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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) 审议通过《申江万国数据信息股份有限公司关联交易的议案》

1、议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 3,952,000 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：

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 2022 年第一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

2022 年 2 月 9 日