

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 14 日上午 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5月9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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所赵怀亮、李志强律师。

(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<2021 年度董事会工作报告>的议案》

讨论及审议《2021 年度董事会工作报告》,总结 2021 年公司总体经营状况及业务发展情况,对 2021 年度各项业务指标进行分析,并对行业发展趋势、公司未来规划及 2022 年经营目标进行了分析和论述

(二) 审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司对 2021 年年度财务决算情况予以汇报。

(三) 审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况,结合公司 2021 年工作计划,编制了 2022 年度财务预算报告。

（四）审议《关于〈2021 年年度报告及摘要〉的议案》

具体详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公布的《申江万国数据信息股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-006) 及《申江万国数据信息股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-008)。

（五）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

本议案详细内容请参见公司 2022 年 4 月 22 日于指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 发布的 2022-011 号公告。

（六）审议《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司监事会 2021 年年度工作情况予以汇报。

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（五）；

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5月14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

- (一)、《申江万国数据信息股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- (二)、《申江万国数据信息股份有限公司第三届监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4月22日