

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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。

（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 11 月 8 日上午 9 时。

（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11月3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

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《关于公司为关联方向银行申请固定资产贷款授信提供担保的议案》

中国建设银行股份有限公司廊坊燕郊开发区支行拟向申江万国河北数据信息有限公司授信 41,000 万元。

申江万国河北数据信息有限公司为公司参股公司，以上授信额度除以申江万国河北数据信息有限公司自有土地进行抵押外，公司拟用位于三河市燕郊开发区迎宾路东申江路 8 号储物库 A 座自有房产【冀(2017)三河市不动产权第 0038076 号】评估价值 5181.96 万元、三河市燕郊开发区迎宾路东申江路 8 号储物库 C 座自有房产【冀(2017)三河市不动产权第 0038074 号】评估价值 5141.84 万元为贷款抵押。具体情况以公司与中国建设银行股份有限公司廊坊燕郊开发区支行抵押合同为准。

申江万国河北数据信息有限公司和宁波申江控股集团有限公司拟向公司提供反担保，并与公司签订《信用反担保协议》。

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（一）；

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11月08日08时00分至09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：河北省廊坊市三河市燕郊开发区迎宾路东申江路8号

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

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五次会议决议》。

申江万国数据信息股份有限公司董事会

2022年10月18日