

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年第二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11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，占公司有效表决权股份总数的 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 3 人，列席 3 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》。

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 年第二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 11 月 8 日