

证券代码：834105

证券简称：申江万国
投

主办券商：中信建

申江万国数据信息股份有限公司
2023 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：2023 年 1 月 12 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 2 人，持有表决权的股份总数 62,868,000 股，占公司表决权股份总数的 85.87%。

(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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

根据公司业务规划和经营需要，公司拟变更经营范围并修改公司章程，详见公司于 2022 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 62,868,000 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：

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、备查文件目录

《申江万国数据信息股份有限公司 2023 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

2023 年 1 月 12 日