

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：2023年2月28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，其中短期流动资金贷款肆仟万元整。授信额度的使用期限为授信额度协议生效之日起至 2024 年 02 月 09 日止。

### 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

2023 年 2 月 28 日