

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 2022 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。

##### （四）会议召开方式

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：2023 年 5 月 12 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	2023年5月6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<2022 年度董事会工作报告>的议案》

讨论及审议《2022 年度董事会工作报告》，总结 2022 年公司总体经营状况及业务发展情况，对 2022 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 2023 年经营目标进行了分析和论述。

### (二) 审议《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理对 2022 年度公司的运营情况以工作报告的形式做具体汇报。

### (三) 审议《关于<2022 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 2022 年年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2023 年工作计划，编制了 2023 年度财务预算报告。

（五）审议《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

具体详见公司于 2023 年 4 月 20 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 2022 年年度报告》(公告编号：2023-007)及《申江万国数据信息股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-008)。

（六）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

本议案详细内容请参见公司 2023 年 4 月 20 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2023-012 号公告。

（七）审议《关于<2022 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 2022 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(六)；

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：2023年5月12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七次会议决议》
- 二、《申江万国数据信息股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

申江万国数据信息股份有限公司董事会

2023年4月20日