

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年第三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8月5日
2. 会议召开地点：河北省廊坊市三河市燕郊开发区迎宾路东申江路8号3楼会议室
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：

会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 65,978,338 股，占公司有效表决权股份总数的 90.1147%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 其他列席人员 1 人：财务负责人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

为配合公司业务发展的需要及长期战略规划，经审慎考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-019）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,978,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

为充分保护公司可能存在的异议股东（包括未参加股东大会的股东及参加股东大会未投有效赞成票的股东），公司控股股东、实际控制人对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,978,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为申请公司普通股股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请公司股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，包括但不限于：

(1) 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的相关规定和公司股东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的终止挂牌条件满足时提出股票终止挂牌申请；

(2) 签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；

(3) 与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；

(4) 与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；

(5) 办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜；

(6) 办理证券登记结算公司股份退出登记事宜。

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌相关事项全部完成之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,978,338 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，为保证公司规范治理同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

原条款内容	修订后条款内容
<p>第一百七十二条：公司制定投资者关系管理制度，以规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理。</p>	<p>第一百七十二条：公司制定投资者关系管理制度，以规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理。</p> <p>若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东做出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。</p> <p>若公司与投资者之间发生纠纷，首先应自行协商解决。协商不成的，任何一方均有权提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。</p>

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,978,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名陆朱波先生为本公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事陈德中先生提出辞职申请，上述人员辞职后董事会人数将低于法定人数。根据《公司法》以及《公司章程》的规定提名陆朱波先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，自本议案于2023年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

陆朱波先生简历：男，1984年8月出生，工商管理硕士研究生学历，中国注册会计师，拥有法律职业资格，拥有证券从业资格、基金从业资格、期货从业资格，已通过保荐代表人胜任能力考试，已通过证券投资顾问考试。现任公司总经理助理、投资部负责人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数65,978,338股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陆朱波	董事	任职	2023年8月5日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
陈德中	董事	离职	2023年8月5日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《申江万国数据信息股份有限公司 2023 年第三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 8 月 7 日