

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
2018 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：2018 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱云浩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规和《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 52,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 92.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 7 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举朱云浩、朱峰林宏、朱波、卢悦表、陈德中担任第二届董事会董

事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 52,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举王仁德、吴荣生为公司第二届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 52,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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 2018 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

2018 年 7 月 23 日