

广东莞银信息科技股份有限公司

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 1 月 11 日
- 2.会议召开地点：广东省东莞市东城区东城路世博广场 J 区 1103
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长梁志斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持

有表决权的股份 12,155,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容

为满足公司业务发展的需要，2018 年度，公司预计向关联股东梁志斌租赁位于东莞市东城区东城路世博广场 J 区 1103 面积为 303.12 平米的房屋，发生额为 300,000.00 元；预计向关联股东梁淑清租赁雷克萨斯小轿车，发生额为 102,000.00 元。

2.议案表决结果：

同意股数 12,155,000 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

鉴于出席会议的公司股东均为本议案关联方，如回避表决，将无法形成有效决议，经出席会议股东及代表一致同意后，同意按正常程序表决。

三、备查文件目录

《广东莞银信息科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

广东莞银信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 11 日