

证券代码：871429

证券简称：莞银股份

主办券商：东莞证券

广东莞银信息科技股份有限公司 2019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：2019年2月14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

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数12,120,000股，占公司表决权股份总数的99.7121%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

议案内容：因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围。

具体内容详见公司2019年1月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披

露的《关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,120,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因此次公司经营范围的变更，以及公司经营发展的需要，根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：

同意股数 12,120,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司经营范围变更登记以及〈公司章程〉修改备案事宜的议案》

1.议案内容：

公司提请股东大会授权董事会全权办理公司经营范围变更登记以及〈公司章程〉修改备案事宜的。

2.议案表决结果：

同意股数 12,120,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

广东莞银信息科技股份有限公司

董事会

2019年2月14日