

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年第四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6月5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3人，持有表决权的股份总数9,407,000股，占公司表决权股份总数的77.3920%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

##### 1.议案内容：

因经营发展的需要，公司拟向银行申请合计总金额不超过500万元综合授信额度，期限12个月，作为公司经营流动资金用款，控股股东、实际控制人梁志斌及配偶徐妹为上述银行授信提供连带责任担保。实际融资金额将综合考虑各银行的贷款利率及期限

等因素确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

## 2.议案表决结果：

同意股数 9,407,000 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 0.00%；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

梁志斌、梁淑清、深圳市前海广盈投资企业（有限合伙）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

### （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6月6日