

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

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议的召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 22 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 7 月 16 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

广东省东莞市东城区东城路世博广场 J 区 1103

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司拟提名梁志斌、梁淑清、陈烈金、袁林辉、唐远辉为公司第二届董事会董事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。本次提名的董事中，梁志斌、梁淑清、陈烈金、袁林辉为连选连任董事，唐远辉为新任董事。

新任董事的任职经历如下：

唐远辉，男，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，审计学专业，中国注册会计师。唐远辉拥有逾多年财务、审计和投资管理工作经历。曾于2009年12月至2013年7月任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计师；2013年8月至2015年12月广东宏川智慧物流股份有限公司财务经理；2015年12月至2016年5月广东中科云富创业投资有限公司高级投资经理，广东中科融易云产业基金有限公司投资部总监，负责云计算大数据领域的投资拓展工作；2016年6月至2018年12月，任职东莞理工学院创业投资有限公司投资部总监，负责产学研基金的投资管理；2018年12月至今，任职东莞松山湖创新要素配置中心有限公司投资部总监，负责科技金融、项目孵化和创新管理。

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司拟提名卢伟杰、梁定乾为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届监事会股东代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。本次提名的监事中，卢伟杰为连选连任监事，梁定乾为新任监事。

新任监事的任职经历如下：

梁定乾，男，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA学历，工商管理专业。梁先生拥有18年通信及软件行业多部门业务运营及管理经验。曾于2002年7月至2009年4月任职阿尔卡特朗讯传输项目经理；2009年6月至2013年3月任职北京神州泰岳软件股份有限公司广州分公司销售总监；2013年3月至2015年4月任职广州纳斯威尔信息技术有限公司市场商务总监，公司监事；2015年5月至2019年6月任职广州翔泰腾信息科技有限公司总经理。

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

公司对《广东莞银信息科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）进行相应修改：

公司章程原“第一百零五条 董事会由7名董事组成。设董事长一人，以全体董事的过半数选举产生。”现修改为“第一百零五条 董事会由5名董事组成。设董事长一人，以全体董事的过半数选举产生。”

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份

证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以邮件、传真、上门方式登记。

(二) 登记时间：2019年7月21日9:00-17:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：广东省东莞市东城区东城路世博广场 J 区 1103；联系电话：0769-22244451； 邮政编码：523000； 联系人：陈燕玲。

(二) 会议费用：参会人员费用由参会人员自行承担。

五、备查文件目录

《广东莞银信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广东莞银信息科技股份有限公司

董事会

2019年7月5日