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 年第六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 10 月 8 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：董事长梁志斌先生

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（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 9,407,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.3920%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

由于公司业务开展需要，需增加公司经营范围，同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》相关规定，公司拟修订《公司章程》中关于经营范围的章节。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东莞银信息科技股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>公告》(公告编号：2019-041)。

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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东莞银信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东莞银信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日