

证券代码：871429

证券简称：莞银股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广东莞银信息科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 19 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：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：梁志斌先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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、规范性文件及《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 12,057,000 股，占公司表决权股份总数的 99.1937%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,057,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,057,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,057,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（四）审议通过《关于 2023 年度经营计划与财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,057,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,057,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（六）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,057,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（七）审议通过《关于公司及子公司 2023 年拟向金融机构申请贷款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2023 年拟向金融机构申请贷款的公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,057,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商（东莞）律师事务所

（二）律师姓名：何慧兰、赖靖康

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《广东莞银信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- 2、《广东莞银信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

广东莞银信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日