

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

2023 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：2023 年 7 月 13 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《关于提名洪雪明先生为公司董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-016）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈烈金	董事	离职	2023年7月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
洪雪明	董事	任职	2023年7月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东莞银信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

广东莞银信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日