

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 年第三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 9 月 22 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. 公司高能管理管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司申请银行融资、提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司申请银行融资、提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-028）。

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

上述关联方担保为公司纯受益行为，因此免于按照关联交易情况审议，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司及控股子公司提供反担保的临时议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 9 月 11 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 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2023-030）。

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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的临时议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 9 月 11 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 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2023-030）和[关于拟修订《公司章程》公告]（公告编号：2023-031）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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、备查文件目录

《广东莞银信息科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

广东莞银信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日