

证券代码：839969

证券简称：客家银行

主办券商：东莞证券

## 梅州客家村镇银行股份有限公司

## 2023年第一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12月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长蔡勇
6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于2023年11月21日向各位股东发出《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-038），定于2023年12月6日召开公司2023年第一次临时股东大会，本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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共73人，持有表决权的股份总数177,820,350股，占公司有表决权股份总数的99.9%。

(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 7 人，列席 7 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；
- 公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

1. 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

审议内容：关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案。

表决结果：同意股数 177,808,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对 12,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权 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。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

审议内容：关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案。

表决结果：同意股数 177,820,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

审议内容：关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案。

表决结果：同意股数 177,820,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 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。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 审议通过《关于修改公司章程的议案》

审议内容：关于修改《公司章程》的议案。

表决结果：同意股数 177,820,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 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。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

梅州客家村镇银行股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议

梅州客家村镇银行股份有限公司  
董事会

2023 年 12 月 7 日