

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

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 22 日
- 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
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：梁志斌先生
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于提名杨瓚然先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 1 月 5 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：2024-003）。

#### 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名谢乐君先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 1 月 5 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：2024-003）。

#### 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

本议案不涉及关联交易，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
梁淑清	董事	离职	2024 年 1 月 22 日	2024 年第一次临时股 东大会	审议通过

尹少锋	董事	离职	2024年1月 22日	2024年第一次临时股 东大会	审议通过
杨瓚然	董事	任职	2024年1月 22日	2024年第一次临时股 东大会	审议通过
谢乐君	董事	任职	2024年1月 22日	2024年第一次临时股 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 2024 年第一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

2024年1月22日