

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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 17 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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于关联租赁的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联租赁公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,713,000 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为梁志斌、梁淑清、深圳市前海广盈投资企业（有限合伙）。

三、备查文件目录

《广东莞银信息科技股份有限公司 2024 年第二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 4 月 17 日