

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 年年度股东大会决议公告

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 5 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-013）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-013）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度经营计划与财务预算方案议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2024-013)。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2024-013)。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-015)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-016)。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（六）审议通过《续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 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 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,057,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（七）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,057,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东华商（东莞）律师事务所

(二) 律师姓名：何慧兰、张琦

(三) 结论性意见

公司 2023 年年度股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

- 《广东莞银信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 《广东莞银信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

广东莞银信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日