

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

关于取消召开 2024 年第五次临时股东大会的公告

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、拟取消股东大会基本情况

（一）拟取消的股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。

（二）拟取消的股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 9 月 24 日上午 9:30。

（三）拟取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2024 年 9 月 20 日。

二、取消召开股东大会的原因

公司于 2024 年 9 月 6 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-033）。现因客观情况发生变化，董事会结合公司实际情况审慎研究，决定暂时取消原定于 2024 年 9 月 24 日召开的股东大会。此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、所涉及议案的后续处理

原定于 2024 年第五次临时股东大会审议的相关议案将取消，由此给投资者

带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广东莞银信息科技股份有限公司

董事会

2024年9月20日