

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

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议的召开方式无其他需说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871429	莞银股份	2025 年 2 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广东省东莞市东城区东城路世博广场 J 区 1103

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

具体内容详见公司 2025 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

（二）审议《关于公司拟与国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

具体内容详见公司 2025 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

（三）审议《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

具体内容详见公司 2025 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn)披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号：2025-001)。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

具体内容详见公司 2025 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号：2025-001)。

(五) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司 2025 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号：2025-001)。

(六) 审议《关于公司及子公司 2025 年拟向金融机构申请贷款的议案》

具体内容详见公司 2025 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号：2025-001)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账

户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以邮件、传真、上门方式登记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 13 日 8：30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广东省东莞市东城区东城路世博广场 J 区 1103；联系电话：0769-22244451； 邮政编码：523000

（二）会议费用：参会人员费用由参会人员自行承担。

五、备查文件目录

《广东莞银信息科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

广东莞银信息科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 16 日