

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

## 2025 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：2025 年 2 月 13 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 12,057,100 股，占公司有效表决权股份总数的 99.1946%。

## (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》

### 1. 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,057,100 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》

### 1. 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,507,100 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) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12, 057, 100 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。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12, 057, 100 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。

（五）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,057,100 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。

(六) 审议通过《关于公司及子公司 2025 年拟向金融机构申请贷款的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,057,100 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、备查文件目录

《广东莞银信息科技股份有限公司 2025 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

2025 年 2 月 13 日