

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 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议的召开方式无其他需说明事项。

（五）会议表决方式

√现场投票 ☐电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

本次会议的表决方式为现场表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 21 日 9:30。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 6 月 18 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.	关于拟修公司章程的议案	√
2.	关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	√
3.	关于提供担保暨关联交易的议案	√
4.	关于提名李双宁先生为公司监事的议案	√

议案内容详见公司 2025 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的如下公告：

议案 1：详见《关于拟修改公司章程公告》（公告编号：2025-018）；

议案 2：详见《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）；

议案 3：详见《提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2025-020）

议案 4：详见《监事任命公告》（公告编号：2025-023）；

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案 1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（议案 3），回避表决股东为（梁志斌）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 6 月 21 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

- 1、《广东莞银信息科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《广东莞银信息科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广东莞银信息科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日