

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 年第二次临时股东会会议决议公告

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 6 月 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
广东省东莞市东城区东城路世博广场 J 区 1103
- 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
- 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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 12,057,100 股，占公司有表决权股份总数的 99.1946%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,057,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,057,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 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《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,063,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东梁志斌、东莞市胜盈投资企业（有限合伙），根据公司章程回避表决。

（四）审议通过《关于提名李双宁先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 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《监事任命公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,057,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务 名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况

梁定乾	监事	离任	2025-06-21	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李双宁	监事	就任	2025-06-21	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

广东莞银信息科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议

广东莞银信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日