

证券代码：871429

证券简称：莞银股份

主办券商：国融证券

广东莞银信息科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

(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

会议现场地点：广东省东莞市东城区东城路世博广场 J1103

(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：2026年4月22日上午10:00。

(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	2026年4月20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	关于公司拟申请银行借款的议案	√
2	关于提名尹校彬先生为公司董事的议案	√

议案 1：《关于公司拟申请银行借款的议案》

议案内容：公司因经营发展需要，2026 年拟向银行借款不超过5000 万元，借款的实际额度、期限和利率均以实际与银行签订合同为准。借款由公司实际控制人梁志斌及配偶徐妹提供担保，具体事宜最终以最终与银行签订的合同为准。

公司本次申请借款额度是为了保证公司 2026 年资金流动性，增强资金保障能力，有利于公司日常性经营及业务发展，符合公司和全体股东的利益。

议案 2：《关于提名尹校彬先生为公司董事的议案》

议案内容：具体内容详见公司 2026 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-004）。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2026 年 4 月 21 日 9:00-17:00。

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：通讯地址：广东省东莞市东城街道东城路东城段 283 号 9 栋 1103 室；联系人：梁定乾；联系电话：0769-22244451；传真：0769-22244452。

(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

《广东莞银信息科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东莞银信息科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 7 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。