

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

### 2026 年第一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：2026 年 4 月 22 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《关于公司拟申请银行借款的议案》

#### 1. 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。

#### 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名尹校彬先生为公司董事的议案》

#### 1. 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-004）。

#### 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

该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
杨瓚然	董事	离任	2026-04-22	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
尹校彬	董事	就任	2026-04-22	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

**四、备查文件**

《广东莞银信息科技股份有限公司 2026 年第一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

2026 年 4 月 24 日