

东莞证券股份有限公司

东莞证券股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议

东莞证券股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会于 2025 年 9 月 12 日召开，本次会议为临时会议。参加本次股东大会的股东持有公司股份 150,000 万股，占股份公司总股份的 100%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、会议审议关于申报注册公司债券和次级债券发行额度的议案；

表决结果：150,000 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0%；0 股弃权，占出席会议所有股东所持股份的 0%，该议案审议通过。

会议审阅如下报告及说明：

特此决议。

（此页无正文，为《东莞证券股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议决议》之签章页）

全体股东签章：

东莞市投资控股集团有限公司（盖公司公章）



代表（签字）：

李志成

2025 年 9 月 12 日


(此页无正文，为《东莞证券股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议决议》之签章页)

全体股东签章：

东莞发展控股股份有限公司（盖公司公章）



代表（签字）：

✓ 

2025年9月12日

(此页无正文，为《东莞证券股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议决议》之签章页)

全体股东签章：

广东锦龙发展股份有限公司 (盖公司公章)



代表 (签字)：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. G. A. A.", written over a large, stylized bracket that groups the signature with the text "代表 (签字)：".

2025年9月12日

（此页无正文，为《东莞证券股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议决议》之签章页）

全体股东签章：

东莞市新世纪科教拓展有限公司（盖公司公章）



代表（签字）：杨梅英

2025年9月12日

（此页无正文，为《东莞证券股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议决议》之签章页）

全体股东签章：

东莞金控资本投资有限公司（盖公司公章）



代表（签字）：

万托芬

2025年9月12日