

证券代码：430577

证券简称：力龙信息
券

主办券商：长江证

武汉力龙信息科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 1 月 16 日
- 会议召开地点：武汉市江汉区江汉经济开发区江旺路 6 号火凤凰云计算基地 3 楼
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：吴余龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 12,130,937 股，占公司表决权股份总数的 67.39%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构

2. 议案表决结果：

同意股数 12,130,937 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《武汉力龙信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

武汉力龙信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日