

证券代码：430577

证券简称：力龙信息

主办券商：长江承销保荐

## 武汉力龙信息科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 9 时。

##### （六）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）均有权出席股东大会（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	430577	力龙信息	2023年8月11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。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于补充确认对外投资设立控股子公司》的议案

公司在贵州省贵阳市设立控股子公司贵州力龙贵数通科技有限公司（实际名称以工商行政管理部门核准结果为准），注册资本为人民币 2,000 万元，公司出资 1,020 万元，占注册资本的 51%；吴广海出资 980 万元，占注册资本的 49%。经营范围：计算机系统服务、软件销售、技术开发、技术咨询；智能机器人的研发、智能机器人销售；大数据服务、物联网技术研发等。注册地址为：贵州省贵阳市云岩区杨惠街道惠源路 5 号。（以工商行政管理部门核准结果为准）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；（2）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书及代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件及股东持股凭证；（4）法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，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。

（二）登记时间：2023年8月16日8时

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：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，电话：027-83560750 联系人：付娟

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《武汉力龙信息科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

武汉力龙信息科技股份有限公司董事会

2023年8月1日