

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

2023年第三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

1. 会议召开时间：2023年8月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：吴余龙
6. 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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 11,912,323 股，占公司有效表决权股份总数的 66.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 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；

4、公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认对外投资设立控股子公司》的议案

1. 议案内容：

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，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,912,323 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

无

三、备查文件目录

《武汉力龙信息科技股份有限公司 2023 年第三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 8 月 18 日