

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 年第四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 11 月 17 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：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》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 13 人，持有表决权的股份总数 11,994,452 股，占公司表决权股份总数的 66.64%。

（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《关于地址变更并拟修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

公司综合考虑实际经营情况需要，拟将注册地址变更，并相应修订《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,994,452 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 年第四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 11 月 17 日