

证券代码：430161

证券简称：光谷信息

主办券商：中泰证券

武汉光谷信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 14:00-15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 1 日 15:00—2024 年 2 月 2 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营

业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	430161	光谷信息	2024年1月26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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒（武汉）律师事务所律师见证。

（七）会议地点

湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 888 号高农生物园总部 A 区 19# 一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会人员换届的议案》

根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，现提名姜益民、许滔、周家玉、何剑、周峻峰、樊硕真为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名李智勇、程虹、杨帆为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

以上董事候选人中何剑、周峻峰、樊硕真、杨帆为新任董事，原董事董朝阳、

高波、李爱兵、王宏林不再连任公司董事，其他董事均为连任当选，均不属于失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。为确保董事会的正常运作，在换届完成之前，第五届董事会全体成员将根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，继续履行义务和职责。

（二）审议《关于公司监事会人员换届的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名耿雅洁、王英春为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起计算；并与职工代表监事雷双组成为公司第七届监事会，任期三年。

上述监事候选人耿雅洁、王英春为新任监事，原监事李汉萍、刘继明不再连任公司监事，其他监事均为连任当选，均不属于失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任公司监事的情形。为确保监事会的正常运作，在换届完成之前，第六届监事会全体成员将根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，继续履行义务和职责。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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

参加会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股证明；

（2）委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股证明；

（3）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；

（4）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；

(5) 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；

股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年2月1日10:00-16:00

(三) 登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道888号高农生物园总部A区19#一楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：邓媛 电话：027-87416625 传真：027-87416668

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《武汉光谷信息技术股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》；

经与会监事签字确认的《武汉光谷信息技术股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议》。

武汉光谷信息技术股份有限公司董事会

2024年1月16日