

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 年第三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 4 月 17 日 14:00-15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 16 日 15:00—2024 年 4 月 17 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4月10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《续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

详见公司于 2024 年 4 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉光谷信息技术股份有限公司拟续聘会计师事务所

所公告》（公告编号：2024-050）。

（二）审议《关于公司董事更换的议案》

公司董事许滔先生由于个人原因辞去公司董事一职。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名刘波先生为公司董事。

（三）审议《关于公司经营范围及公司章程修改的议案》

增加的经营范围为：经营电信业务

变更后的经营范围为：

许可项目：测绘服务、经营电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：信息系统集成；应用软件开发；IT 外包服务；土地登记咨询；地理信息系统工程；地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发、地理信息系统工程监理；工程测量：控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、矿山测量、地下管线测量、变形形变与精密测量、工程测量监理；不动产测绘：地籍测绘、房产测绘、行政区划界限测绘、不动产测绘监理；摄影测量与遥感：摄影测量与遥感外业、摄影测量与遥感内业、摄影测量与遥感监理；地图编制：地形图、电子地图、真三维地图、其他专用地图（凭许可证在核定期限内经营）；大地测量；测绘航空摄影；土地规划；安全防范工程设计、施工、维修；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）（凭许可证在核定期限内经营）；广告设计、制作、代理、发布；会议会展服务；电子工业制造设备安装工程和电子工业环境工程、电子系统工程和建筑智能化工程的施工；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；规划设计管理；城乡规划设计；国土空间规划；建筑工程设计；农业技术专业咨询；土地整治、复垦、开发服务；土地流转服务；环境治理和生态修复项目服务；农业项目投资开发与运营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

并修改对应的章程条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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（二）；

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

##### （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4月16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六届董事会第三次会议决议》；

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七届监事会第二次会议决议》。

武汉光谷信息技术股份有限公司董事会

2024年4月1日