

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

## 2024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

- 会议召开时间：2024年4月17日
- 会议召开地点：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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长姜益民
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数61,229,261股，占公司有效表决权股份总数的75.40%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数500股，占公司有效表决权股份总数的0.00%。

## (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9人，列席2人，董事何剑、樊硕真、周家玉、许滔、李智勇、程虹、杨帆因事缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事耿雅洁、王英春因事缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员周峻峰、邓媛列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-050）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,229,261 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

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《关于公司董事更换的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,228,761 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 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决事项。

### （三）审议通过《关于公司经营范围及公司章程修改的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,228,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决事项。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案<br>名称          | 同意        |        | 反对 |       | 弃权  |       |
|----------|-------------------|-----------|--------|----|-------|-----|-------|
|          |                   | 票数        | 比例(%)  | 票数 | 比例(%) | 票数  | 比例(%) |
| (二)      | 《关于公司董事<br>更换的议案》 | 1,730,425 | 99.97% | 0  | 0%    | 500 | 0.03% |

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：吴博、张玉

(三) 结论性意见

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期       | 会议名称           | 生效情况 |
|----|----|------|------------|----------------|------|
| 刘波 | 董事 | 任职   | 2024年4月17日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 许滔 | 董事 | 离职   | 2024年4月17日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

经与会股东签字确认的《武汉光谷信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

《北京德恒（武汉）律师事务所关于武汉光谷信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见》

武汉光谷信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月17日