

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

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

(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

经公司第四届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日上午 9 时。

(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	430577	力龙信息	2024年5月24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。

湖北敏讷律师事务所的律师

（七）会议地点

武汉市江汉区江汉经济开发区江旺路6号火凤凰云计算基地3楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》的议案

2023年度董事会工作报告

（二）审议《2023年度监事会工作报告》的议案

2023年度监事会工作报告

（三）审议《2023年年度报告及其摘要》的议案

2023年年度报告及其摘要

（四）审议《关于2023年度利润分配方案》的议案

为了公司的战略发展，暂不进行2023年度利润分配

(五) 审议《2023 年度财务决算报告》的议案

2023 年度财务决算报告

(六) 审议《2024 年度财务预算报告》的议案

2024 年度财务预算报告

(七) 审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案

关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构

(八) 审议《关于购买控股子公司武汉力龙新维度科技有限公司 49%股权》的议案

公司拟将购买控股子公司武汉力龙新维度科技有限公司 49%的股权。武汉力龙新维度科技有限公司注册资本为人民币 1000 万元，实缴资本 10 万元，本次协议购买股权交易金额为 0 元。

(九) 审议《关于变更地址并拟修订《公司章程》的议案》

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》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案九；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、证券账

户卡或持股凭证；由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡或持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡或持股凭证。股东可以信函、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5月27日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：027-83560750 付经理

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《武汉力龙信息科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《武汉力龙信息科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

武汉力龙信息科技股份有限公司董事会

2024年4月26日