

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

## 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 14 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 62,558,218 股，占公司有效表决权股份总数的 77.04%。

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 2,000 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

- 公司在任董事 9 人，列席 3 人，董事何剑、樊硕真、周家玉、许滔、程虹、杨帆因事缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王英春因事缺席；
- 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《公司 2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报公司 2023 年度董事会工作报告，审议公司 2023 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,558,218 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《公司 2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,558,218 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。

### （三）审议通过《公司 2023 年度财务决算及公司 2024 年度财务预算》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度财务决算及公司 2024 年度财务预算。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,556,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 2,000 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%。

### 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）审议通过《公司 2023 年度财务审计报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度财务审计报告。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,558,218 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。

#### （五）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

##### 1. 议案内容：

本年度暂不进行利润分配。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,556,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 2,000 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%。

### 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。

#### （六）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年年度报告及摘要。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,558,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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。

#### (七) 审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,556,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 2,000 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%。

### 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。

#### (八) 审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》的规定，公司独立董事编制了《武汉光谷信息技术股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,558,218 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。

#### (九) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(五)	《公司 2023 年度利润分配方案》	1,257,882	99.84%	2,000	0.16%	0	0%

### 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、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 2023 年年度股东大会决议》

《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 2023 年年度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 5 月 15 日