

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 年第五次临时股东大会通知公告

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 2024 年第五次临时股东大会。

(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

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 8 月 19 日 14:00-15:00。

(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8月12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。

(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《关于拟使用暂时自有闲置资金购买理财产品的议案》

根据公司经营需要，为了提高闲置资金的使用效率，在不影响公司正常业务使用资金的前提下，公司拟使用额度不超过 25,000 万元的暂时自有闲置资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。

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

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8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七次会议决议》；

武汉光谷信息技术股份有限公司董事会

2024年8月1日