

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 年第五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 8 月 19 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 9 人，持有表决权的股份总数 60,670,619 股，占公司有效表决权股份总数的 74.71%。

(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 2 人，董事何剑、樊硕真、周家玉、刘波、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；

4. 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《关于拟使用暂时自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,670,619 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、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 年第五次临时股东大会决议》

武汉光谷信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日