

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 年第六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 9 月 12 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 60,463,683 股，占公司有效表决权股份总数的 74.46%。

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 3 人，董事何剑、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；
- 高级管理人员周峻峰、樊硕真、邓媛列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议关于新增预计 2024 年日常性关联交易。

新增预计关联交易明细如下：

（1）公司关联方武汉卓鹰世纪科技有限公司及其控股企业向光谷信息采购商品/服务，预计金额 35,000,000.00 元。

（2）公司关联方武汉卓鹰世纪科技有限公司及其控股企业向光谷信息销售商品/服务，预计金额 15,000,000.00 元。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,463,183 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%。

#### 3. 回避表决情况

不存在回避表决事项。

### （二）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（%）
（一）	《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》	964,847	99.95%	500	0.05%	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、吴云盛

（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 2024 年第六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 年第六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 9 月 13 日