

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 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

## （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## （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

现场会议  电子通讯会议

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。

## （五）会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 31 日 14:00-15:00。

2、网络投票起止时间：2025年7月30日15:00—2025年7月31日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （七）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）均有权出席股东会会议（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	2025年7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。

本公司聘请北京德恒（武汉）律师事务所律师见证。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东

非累积投票议案		
1.00	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订公司相关治理制度的议案》	√

1. 具体内容详见公司于 2025 年 7 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉光谷信息技术股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-034）。

2. 具体内容具体内容详见公司于 2025 年 7 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告。

《武汉光谷信息技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-035）；

《武汉光谷信息技术股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-036）；

《武汉光谷信息技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-037）；

《武汉光谷信息技术股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-038）；

《武汉光谷信息技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-039）；

《武汉光谷信息技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-040）；

《武汉光谷信息技术股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-041）；

《武汉光谷信息技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-042）；

《武汉光谷信息技术股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-043）；

《武汉光谷信息技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-044）；

《武汉光谷信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-045）；

《武汉光谷信息技术股份有限公司融资管理制度》（公告编号：2025-046）；

《武汉光谷信息技术股份有限公司提名委员会工作细则》（公告编号：2025-047）；

《武汉光谷信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-048）；

《武汉光谷信息技术股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-049）；

《武汉光谷信息技术股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-050）；

《武汉光谷信息技术股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-051）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2.00）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 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：2025年7月30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

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十二次会议决议》；

武汉光谷信息技术股份有限公司董事会

2025年7月14日