

证券代码：430577

证券简称：力龙信息

主办券商：长江承销保荐

武汉力龙信息科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本次会议采取现场召开方式
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴余龙
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 11,889,710 股，占公司有表决权股份总数的 66.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，力龙信息 2025 年半年度未经审计的合并财务报表未分配利润累计金额为-13,001,362.94 元，公司实收股本为 18,000,000.00 元，公司未弥补亏损已超过股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,889,710 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件

《武汉力龙信息科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

武汉力龙信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日