

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 年第五次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。

（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 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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 14:00-15:00。

（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 12 月 17 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。

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	《关于拟使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√
2	《关于向银行申请授信的议案》	√
3	《关于公司为子公司湖北煜途时空技术有限公司、湖北长江智科技有限公司提供担保的议案》	√

1.详见公司于 2025 年 12 月 8 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关于拟使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-067）。

2.详见公司于 2025 年 12 月 8 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关于向银行申请

授信的公告》（公告编号：2025-068）。

3.详见公司于2025年12月8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提供担保的公告》（公告编号：2025-069）。

上述议案不存在特别决议议案；

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12月19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：樊硕真 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十四次会议决议》

武汉光谷信息技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。