

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

2025 年第五次临时股东大会会议决议公告

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 12 月 24 日

2. 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

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：董事长姜益民

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东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会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 60,291,494 股，占公司表决权股份总数的 74.25%。

（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 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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事耿雅洁、王英春因事缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员周峻峰、樊硕真列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,291,494 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决事项。

（二）审议通过《关于向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,291,494 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决事项。

（三）审议通过《关于公司为子公司湖北煜途时空技术有限公司、湖北长江智科技术有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,291,494 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决事项。

三、备查文件

经与会股东签字确认的《武汉光谷信息技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议决议》

武汉光谷信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日