

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

2026 年第一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：2026 年 2 月 4 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 8 人，持有表决权的股份总数 63,972,821 股，占公司有表决权股份总数的 78.78%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 500 股，占公司有表决权股份总数的 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 19 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预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,213,279 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

涉及关联交易事项，涉及回避表决事项，湖北长江北斗数字产业有限公司、北京赛微电子股份有限公司（合计持有股份 56,759,042 股）回避表决。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 19 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续聘会计师事务所的议案》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,972,321 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决事项。

（三）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 预计 2026 年 日常性 关联交 易的议 案》	2,198,630	99.98%	500	0.02%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
- （二）律师姓名：石凯思 梅顺健
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会召集人资格、出席本次会议人员资格及会议表决程序、表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

四、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 2026 年第一次临时股东会决议》
- 《北京中伦（武汉）律师事务所关于武汉光谷信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议的法律意见书》

武汉光谷信息技术股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 6 日