

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

2026年第二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28日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场召开方式

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 13,603,903 股，占公司表决权股份总数的 75.58%。

（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；

- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 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《关于选举付建辉为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

为了公司的发展需要，选举付建辉为公司第四届董事会董事，内容详见公司于 2026 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,603,903 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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
付建辉	董事	就任	2026-02-28	2026 年第二次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《武汉力龙信息科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

武汉力龙信息科技股份有限公司

董事会

2026年3月3日