

证券代码：430161

证券简称：光谷信息

主办券商：安信证券

武汉光谷信息技术股份有限公司

关于召开 2018 年第七次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年第七次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 21 日 10 时整。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 14 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

湖北省武汉市东湖开发区高新大道 888 号高农生物园总部 A 区 19#一楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于质押一项专利用于申请流动资金贷款》议案

根据公司经营需要，武汉光谷信息技术股份有限公司向武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行申请流动资金贷款业务，币种人民币，金额 1000 万元，以公司合法拥有的发明专利：终端接入认证授权方法及终端接入认证授权系统，证书号第 2751792 号作为质押。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2018 年 12 月 19 日 10: 00-16: 00

(三) 登记地点：公司一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邓媛 电话：027-87416625 传真：027-87416668

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

请于会议召开十日前提交董事会。

五、备查文件目录

《武汉光谷信息技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

武汉光谷信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日