

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 2018年第七次临时股东大会决议公告

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：2018年12月21日
- 2.会议召开地点：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。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：姜益民董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共21人，持有表决权的股份总数28,904,131股，占公司表决权股份总数的57.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于质押一项专利用于申请流动资金贷款》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 28,904,131 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《武汉光谷信息技术股份有限公司 2018 年第七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

2018 年 12 月 21 日