

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年第五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8月24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、议案审议程序等方面符合有关法律、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15人，持有表决权的股份总数10,451,574股，占公司有效表决权股份总数的20.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买商业银行理财产品》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，为了提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用的正常进度前提下，公司使用额度不超过4,500万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、

流动性好的商业银行保本型理财产品，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用，上述投资额度自公司股东大会审议通过后一年以内有效，同时对公司 2018 年 1 月至今使用闲置募集资金购买理财产品事项进行补充确认。

2.议案表决结果：

同意股数 10,451,574 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

2018 年 8 月 27 日