

证券代码：430577

证券简称：力龙信息

主办券商：长江证券

## 武汉力龙信息科技股份有限公司 2018年第二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28日上午9点
- 2.会议召开地点：武汉市江汉区江汉经济开发区江旺路6号火凤凰云计算基地3楼301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：吴余龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数9,694,937股，占公司表决权股份总数的53.68%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名张任聪为公司董事》议案

##### 1.议案内容：

原董事邝远平先生因个人原因辞职董事职务后，公司董事人数低于法定人数，经董

事长提名张任聪先生为公司新董事。

2.议案表决结果：

同意股数 9,694,937 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

无

**三、备查文件目录**

《武汉力龙信息科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

武汉力龙信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日