

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年第六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9月3日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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 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《2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《武汉光谷信息技术股份有限公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-039）。

##### 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。

## （二）审议通过《关于公司经营范围增加及修改公司章程》议案

### 1.议案内容：

增加的经营范围为：可承担电子工业制造设备安装工程和电子工业环境工程、电子系统工程和建筑智能化工程施工。变更后的经营范围是：信息系统集成；应用软件开发；IT 外包服务；土地登记咨询；地理信息系统工程：地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发、地理信息系统工程监理；工程测量：控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、矿山测量、地下管线测量、变形形变与精密测量、工程测量监理；不动产测绘：地籍测绘、房产测绘、行政区域界线测绘、不动产测绘监理；摄影测量与遥感：摄影测量与遥感外业、摄影测量与遥感内业、摄影测量与遥感监理；地图编制：地形图、电子地图、真三维地图、其他专用地图；大地测量；测绘航空摄影（凭许可证在核定期限内经营）；土地规划；安全防范工程设计、施工、维修；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）（凭许可证在核定期限内经营）；广告设计、制作、代理、发布；会议会展服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；可承担电子工业制造设备安装工程和电子工业环境工程、电子系统工程和建筑智能化工程施工。

并修改对应的章程条款。

### 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 年第六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 9 月 4 日