

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

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

（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

经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2021 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日上午 9 点至 12 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430577	力龙信息	2022年5月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

湖北敏讷律师事务所的律师

（七）会议地点

武汉市江汉区江汉经济开发区江旺路6号火凤凰云基地3楼。

二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告的议案》

2021年度董事会工作报告

（二）审议《2021年度监事会工作报告的议案》

2021年度监事会工作报告

（三）审议《2021年年度报告及其摘要的议案》

2021年年度报告及其摘要

（四）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

为了公司的发展战略，暂不进行 2021 年度利润分配

（五）审议《2021 年度财务决算报告的议案》

2021 年度财务决算报告

（六）审议《2022 年度财务预算报告的议案》

2022 年度财务预算报告

（七）审议《关于公司章程变更的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案七；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡或持股凭证；由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡或持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡或持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年5月24日9点至17点

(三) 登记地点：武汉力龙信息科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：付娟 027-83560750

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《武汉力龙信息科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《武汉力龙信息科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

武汉力龙信息科技股份有限公司董事会

2022年4月25日