

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 2021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：2021年12月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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：

本次会议召集、召开和议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国供公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 13,764,937 股，占公司表决权股份总数的 76.47%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更 2021 年度财务审计机构》的议案

- 1、议案内容：为了公司的经营发展需要，特聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构。
- 2、议案表决结果：同意股数 13,764,937 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、回避表决结果：
无

三、备查文件目录

《武汉力龙信息科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

武汉力龙信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日