

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 年第一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 1 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：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 15 人，持有表决权的股份总数 10,583,937 股，占公司表决权股份总数的 58.80%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

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

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《关于公司拟向汉口银行申请授信贷款暨关联担保》的议案

### 1、议案内容：

为了公司经营发展的需要，公司拟向汉口银行股份有限公司江汉支行申请流动资金贷款，授信贷款额度不超过 1,000 万元，授信期限 1 年，担保方式为法人吴余龙个人连带保证、股东彭庭金个人家庭连带保证、股东彭庭金女儿彭子航房产抵押和公司全资子公司武汉中智吉云科技有限公司保证担保。

### 2、议案表决结果：

同意股数 643,187 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：

关联股东吴余龙、彭庭金、余泽回避表决。

## 三、备查文件目录

《武汉力龙信息科技股份有限公司 2021 年第一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 1 月 11 日