

武汉力源信息技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议（含中小投资者表决结果）公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间为：2021 年 4 月 2 日下午 15：00；

网络投票时间为：2021 年 4 月 2 日；

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 4 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 4 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

3、股权登记日：2021 年 3 月 29 日（星期一）

4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长赵马克

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

7、会议出席情况：

（1）出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 29 人。

代表有表决权的股份数为 160,629,327 股，占公司总股本的 13.6339%；

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 26 人，代表股份 20,399,069 股，占公司总股本的 1.7314%。

（2）现场会议出席情况

参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表有表决权的股份数为 156,036,827 股，占公司总股本的 13.2441%；

（3）网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东共 23 人，代表有表决权股份 4,592,500 股，占公司股份总数 0.3898%。

公司的董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。湖北华隼律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。

三、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：

议案 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

1.01 审议通过《回购股份的目的及用途》

表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 160,629,327 股，其中赞成票 160,336,927 股，占出席会议有表决权股份的 99.8180%；反对票 292,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.1820%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 20,106,669 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5666%；反对票 292,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4334%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

1.02 审议通过《回购股份符合相关条件》

表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 160,629,327 股，其中赞成票 160,336,927 股，占出席会议有表决权股份的 99.8180%；反对票 292,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.1820%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 20,106,669 股，占出席

会议中小股东所持股份的 98.5666%；反对票 292,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4334%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

1.03 审议通过《回购股份的方式、价格区间》

表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 160,629,327 股，其中赞成票 160,336,927 股，占出席会议有表决权股份的 99.8180%；反对票 292,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.1820%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 20,106,669 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5666%；反对票 292,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4334%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

1.04 审议通过《回购股份的种类、数量、占公司总股本比例以及用于回购的资金总额》

表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 160,629,327 股，其中赞成票 160,336,927 股，占出席会议有表决权股份的 99.8180%；反对票 292,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.1820%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 20,106,669 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5666%；反对票 292,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4334%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

1.05 审议通过《回购股份的资金来源》

表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 160,629,327 股，其中赞成票 160,336,927 股，占出席会议有表决权股份的 99.8180%；反对票 292,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.1820%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 20,106,669 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5666%；反对票 292,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4334%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

1.06 审议通过《回购股份的实施期限》

表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 160,629,327 股，其中

赞成票 160,302,827 股，占出席会议有表决权股份的 99.7967%；反对票 326,500 股，占出席会议有表决权股份的 0.2033%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 20,072,569 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3994%；反对票 326,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6006%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

1.07 审议通过《对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权》

表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 160,629,327 股，其中赞成票 160,336,927 股，占出席会议有表决权股份的 99.8180%；反对票 292,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.1820%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 20,106,669 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5666%；反对票 292,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4334%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

四、律师出具的法律意见

湖北华隼律师事务所指派律师吴和平、姚远出席本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

五、备查文件

- 1、 武汉力源信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 湖北华隼律师事务所关于武汉力源信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2021 年 4 月 3 日