

武汉光庭信息技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开时间:

1、现场会议召开时间: 2026 年 01 月 16 日（星期五）下午 14:30

2、网络投票时间: 2026 年 01 月 16 日（星期五）

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为: 2026 年 01 月 16 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2026 年 01 月 16 日 9:15 至 2026 年 01 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

(二) 现场会议召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路 6 号武汉光庭信息技术股份有限公司 3 号楼 4 楼会议室

(三) 会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

(四) 会议召集人: 公司董事会

(五) 会议主持人: 因工作原因董事长朱敦尧先生不便主持，经出席会议的半数以上董事共同推举董事邬慧海先生主持。

(六) 本次股东大会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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。

(七) 会议出席情况

1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东 71 人，代表股份 41,395,331 股，占上市公司总股份的 44.6926%。

2、现场会议出席情况：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 39,723,770 股，占上市公司总股份的 42.8879%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东 66 人，代表股份 1,671,561 股，占上市公司总股份的 1.8047%。

4、中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 67 人，代表股份 1,671,961 股，占公司股份总数 1.8051%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 400 股，占上市公司总股份的 0.0004%。通过网络投票的中小股东 66 人，代表股份 1,671,561 股，占上市公司总股份的 1.8047%。

(八) 公司董事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和见证律师列席本次会议，部分人员以通讯方式参加。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，议案的审议及表决情况如下：

(一) 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1、表决情况

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
全部出席股东	41,241,631	99.6287%	153,600	0.3711%	100	0.0002%
其中：中小投资者	1,518,261	90.8072%	153,600	9.1868%	100	0.0060%

2、表决结果：表决通过。

(二) 审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

1、表决情况

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
全部出席股东	1,680,861	91.4276%	155,000	8.4310%	2,600	0.1414%
其中：中小投资者	1,514,361	90.5739%	155,000	9.2706%	2,600	0.1555%

2、表决结果：表决通过。关联股东朱敦尧先生、王军德先生、朱敦禹先生

回避表决。

(三) 审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1、表决情况

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
全部出席股东	41,249,631	99.6480%	125,600	0.3034%	20,100	0.0486%
其中：中小投资者	1,526,261	91.2857%	125,600	7.5121%	20,100	1.2022%

2、表决结果：表决通过。

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 见证律师姓名：叶沛瑶、王廉洁

(三) 结论性意见：公司 2026 年第一次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东会现场会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一) 2026 年第一次临时股东会议决议；

(二) 上海市锦天城律师事务所关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 17 日