

证券代码：430266

证券简称：联动设计

主办券商：申万宏源

武汉联动设计股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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。

本次年度股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

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：2020 年 6 月 28 日上午 10:00。

（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	430266	联动设计	2020年6月23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. 本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所郑勇、袁琦律师。

（七）会议地点

武汉市东湖新技术开发区关山大道光谷软件园4期F3栋9楼大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2020年6月8日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为2020-014。

（二）审议《2019年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2020年6月8日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019年年度报告》（公告编号2020-018）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-017）

（三）审议《2019年财务决算报告》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020-014。

（四）审议《2020 年财务预算报告》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020-014。

（五）审议《2019 年度权益分派》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020-014。

（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020-014。

（七）审议《关于 2020 年度公司拟申请银行贷款》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020-014。

（八）审议《关于 2020 年度公司接收财务资助的关联交易》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020-014。

（九）审议《2019年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2020年6月8日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为2020-014。

（十）审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据全国股转公司2020年1月3日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。议案内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。

（十一）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

根据全国股转公司2020年1月3日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程，同意修改本公司《股东大会议事规则》相应内容。议案内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。

（十二）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

根据全国股转公司2020年1月3日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程，同意修改本公司《董事会议事规则》相应内容。议案内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。

（十三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据全国股转公司2020年1月3日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程，同意修改本公司《监事会议事规则》相应内容。议案内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、有法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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。

（二）登记时间：2020年6月28日星期日上午9:00-10:00

（三）登记地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道光谷软件园4期F3栋9楼大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄逸骅

联系地址：武汉市东湖新技术开发区关山大道光谷软件园F3栋9层

联系电话：18995609655 传真：027-87227455 邮编：430073

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）公司《第三届董事会第九次会议决议》；

（二）公司《第三届监事会第四次会议》；

（三）公司《第三届董事会第八次会议决议》；

（四）公司《第三届监事会第三次会议决议》。

武汉联动设计股份有限公司董事会

2020年6月8日