

证券代码：430266 证券简称：联动设计 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉联动设计股份有限公司

2020 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：2020 年 9 月 10 日
2. 会议召开地点：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。
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄万良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 50,798,368 股，占公司表决权股份总数的 85.84%。

（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 4 人，董事刘杰因出差在外缺席；
2. 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事许赛丽因出差在外缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书黄逸骅出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

公司已于2020年8月25日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告（2020-025），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,798,368 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

武汉联动设计股份有限公司《2020年第一次临时股东大会决议》；

武汉联动设计股份有限公司

董事会

2020年9月11日