

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

2022 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：2022 年 3 月 3 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 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄万良先生
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 49,270,319 股，占公司表决权股份总数的 83.26%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘杰因出差在外缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事吴士标因出差在外缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

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《公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

详细内容详见公司于 2022 年 2 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号：2022-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,270,319 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

详细内容详见公司于 2022 年 2 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》，公告编号：2022-006。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,270,319 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄万良	董事	任职	2022年3月 3日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
黄齐白	董事	任职	2022年3月 3日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈春瑶	董事	任职	2022年3月 3日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘杰	董事	任职	2022年3月 3日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
黄逸骅	董事	任职	2022年3月 3日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
许赛丽	监事	任职	2022年3月 3日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
雷振华	监事	任职	2022年3月 3日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
徐奎	监事	任职	2022年3月 3日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

武汉联动设计股份有限公司《2022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

2022年3月3日