

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 年第二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 28 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 49,264,763 股，占公司表决权股份总数的 83.25%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司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《公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细内容详见公司于 2022 年 3 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关联交易的公告》，公告编号：2022-015。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,099,438 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

关联股东黄万良、武汉联英投资中心（有限合伙）、上海衍新电力科技发展有限公司回避表决。

（二）审议通过《公司关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详细内容详见公司于 2022 年 3 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号：2022-016。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,264,763 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《2022年第二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29日