

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

2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 18 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 49,261,132 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 3 人，董事刘杰、黄齐白因工作出差缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 2 人，监事许赛丽、吴士标、李院兵因工作出差

缺席；

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《2021 年董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》。（公告编号：2022-024）

2. 议案表决结果：

同意股数 49,261,132 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。

（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,261,132 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）审议通过《2021 年财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》。（公告编号：2022-024）

2. 议案表决结果：

同意股数 49,261,132 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。

（四）审议通过《2022 年财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》。（公告编号：2022-024）

2. 议案表决结果：

同意股数 49,261,132 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。

（五）审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月27日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》。（公告编号：2022-025）

2. 议案表决结果：

同意股数 49,261,132 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。

(六) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月27日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。（公告编号：2022-027）

2. 议案表决结果：

同意股数 49,261,132 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。

(七) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月27日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于拟修改〈公司章程〉公告》。（公告编号：2022-028）

2. 议案表决结果：

同意股数 49,261,132 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《2021 年年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月27日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2021年年度权益分派预案公告》。（公告编号：2022-029）

2. 议案表决结果：

同意股数 49,261,132 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：郑勇、袁琦

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。本次股东大会所作出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）武汉联动设计股份有限公司《2021年年度股东大会决议》；

（二）北京大成（武汉）律师事务所出具的《关于武汉联动设计股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

武汉联动设计股份有限公司

董事会

2022年5月19日