

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：2023 年 5 月 17 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 3 人，持有表决权的股份总数 45,484,947 股，占公司有效表决权股份总数的 76.8651%。

（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，董事刘杰因出差缺席；
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《2022 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》。（公告编号：2023-011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,484,947 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 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 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,484,947 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《第四届董事会第九次会议决议公告》。（公告编号：2023-011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,484,947 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》。（公告编号：2023-011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,484,947 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年年度权益分配》的议案

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,484,947 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，无需回避表决。

(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2023年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。（公告编号：2023-014）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数45,484,947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，无需回避表决。

(七) 审议通过《2022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2023年4月26日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第四次会议决议公告》。（公告编号：2023-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数45,484,947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，无需回避表决。

(八) 审议通过《对外投资管理制度》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月26日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《对外投资管理制度》。（公告编号：2023-016）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数45,484,947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，无需回避表决。

（九）审议通过《对外担保管理制度》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《对外担保管理制度》。（公告编号：2023-017）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,484,947 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（十）审议通过《关联交易管理制度》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关联交易管理制度》。（公告编号：2023-018）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,484,947 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（十一）审议通过《投资者关系管理制度》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网上

披露的《投资者关系管理制度》。（公告编号：2023-019）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,484,947 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，无需回避表决。

（十二）审议通过《利润分配管理制度》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《利润分配管理制度》。（公告编号：2023-020）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,484,947 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，无需回避表决。

（十三）审议通过《承诺管理制度》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《承诺管理制度》。（公告编号：2023-021）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,484,947 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，无需回避表决。

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《2022 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 2022 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

2023 年 5 月 18 日