

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 5 日
- 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
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：黄万良先生
- 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 45,753,231 股，占公司有表决权股份总数的 77.32%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行综合授信额度》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的《武汉联动设计股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号：2024-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,753,231 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《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的《武汉联动设计股份有限公司委托理财的公告》，公告编号：2024-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,753,231 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、备查文件目录

武汉联动设计股份有限公司《2024 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

2024 年 2 月 6 日