

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

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430266	联动设计	2024年12月3日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

武汉联动设计股份有限公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司注册地址变更及公司章程变更》的议案

根据公司发展需要及产业布局，公司拟将办公室进行搬迁并变更公司注册地址，公司拟将办公室搬迁至武汉市东湖新技术开发区关山大道29号居住、商业项目（华润光谷长动项目）二期17栋34层01号，最终地址及房号以产权证为准，具体以工商行政管理部门登记为准。同时对公司章程中经营地址进行变更，章程中其他条款不变。议案内容详见公司于2024年11月20日于全国股份转让系统官网上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。（公告编号：2024-025）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 有法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年12月5日星期四上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道29号居住、商业项目(华润光谷长动项目)二期17栋34层

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄逸骅 联系地址：武汉市东湖新技术开发区关山大道光谷软件园 F3 栋 9 层 联系电话：18995609655 传真：027-87227455 邮编：430073

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十七次会议决议》。

武汉联动设计股份有限公司董事会

2024年11月20日