

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年第三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12月5日
- 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道琨瑜国际中心写字楼34层
- 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46,249,224股，占公司表决权股份总数的78.16%。

(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；
- 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《关于公司注册地址变更及公司章程变更》

1. 议案内容：

根据公司发展及产业布局需要，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, 最终注册地址及房号以产权证及工商行政管理部门登记为准。同时，对章程中公司住所进行变更，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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,249,224 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%。

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，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 年第三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 12 月 5 日