

北京大成（武汉）律师事务所

关于武汉联动设计股份有限公司 2024 年年度股东大会
的法律意见书

大成证字[2025]第【1271】号

致：武汉联动设计股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉联动设计股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师根据《治理规则》第二十八条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件



进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2025 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第三会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会》的议案。

召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统进行了公告。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票的方式召开。

2025 年 6 月 9 日 10 时 30 分，本次股东大会在武汉市东湖新技术开发区关山大道 29 号珞瑜国际中心 34 层公司会议室召开，由公司董事长黄万良主持本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《武汉联动设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《武汉联动设计股份有限公司股东大会制度》（以下简称“《股东大会制度》”）的规定。

二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

（一）出席会议人员资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《股东大会制度》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：

1. 于股权登记日 2025 年 6 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本所指派的见证律师。

（二）会议出席情况

本次会议现场出席的股东和股东代表共 3 人，代表股份合计 46,294,224 股，

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《2024年董事会工作报告》	现场投票情况	46,294,224	0	0
《2024年年度报告》	现场投票情况	46,294,224	0	0
《2024年财务决算报告》	现场投票情况	46,294,224	0	0
《2025年财务预算报告》	现场投票情况	46,294,224	0	0
《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》	现场投票情况	46,294,224	0	0
《2024年度监事会工作报告》	现场投票情况	46,294,224	0	0

表决结果： 通过。

本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《治理规则》《公司章程》和《股东大会制度》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

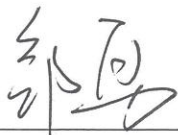
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签名并加盖公章后生效。

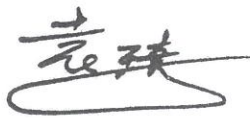
（以下无正文，接签名盖章页）

(此页无正文,为《北京大成(武汉)律师事务所关于武汉联动设计股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》签名盖章页)

北京大成(武汉)律师事务所

负责人 罗长德


经办律师: 郑勇


经办律师: 袁琦

二〇二五年六月九日

2025.6.9