

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 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

##### （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：2023 年 4 月 7 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	2023年4月6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《公司对外投资(设立全资子公司湖北远联新能源科技有限公司)》的议案

公司拟设立全资子公司“湖北远联新能源科技有限公司”，注册地址为：湖北省武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道高新六路99号南山光谷自贸港207室-1（自贸区武汉片区），注册资本为人民币10,800,000元。（公告编号：2023-007）

（二）审议《公司对外投资(设立全资子公司湖北宝联新能源科技有限公司)》的议案

公司拟设立全资子公司“湖北宝联新能源科技有限公司”，注册地址为：湖北省武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道高新六路99号南山光谷自贸港207室-2（自贸区武汉片区），注册资本为人民币10,800,000元。（公告编号：2023-007）

上述议案不存在特别决议议案；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。  
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、证券账户卡、营业执照复印件。  
3、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年4月7日上午9:30-10:00

（三）登记地点：武汉联动设计股份有限公司大会议室

### 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

武汉联动设计股份有限公司《第四届董事会第八次会议决议》。

武汉联动设计股份有限公司董事会

2023年3月21日