

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

### 2023 年第二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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 7 日
2. 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
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄万良先生
6. 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 45,438,991 股，占公司表决权股份总数的 76.79%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 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《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

### 1. 议案内容：

详细内容详见公司于2023年3月21日在全国股份转让系统官网披露的公司《武汉联动设计股份有限公司对外投资(设立全资子公司)的公告》，公告编号：2023-007。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,438,991 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《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

### 1. 议案内容：

详细内容详见公司于2023年3月21日在全国股份转让系统官网披露的公司《武汉联动设计股份有限公司对外投资(设立全资子公司)的公告》，公告编号：2023-007。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,438,991 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《2023年第二次临时股东大会决议》。

武汉联动设计股份有限公司

董事会

2023年4月7日