

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》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 5 月 17 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5月14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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成（武汉）律师事务所郑勇、袁琦律师见证。

（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《2023年董事会工作报告》的议案

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十四次会议决议公告》。（公告编号：2024-012）

（二）审议《2023年年度报告》的议案

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023年年度报告》。

（三）审议《2023年财务决算报告》的议案

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十四次会议决议公告》。（公告编号：2024-012）

（四）审议《2024年财务预算报告》的议案

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十四次会议决议公告》。（公告编号：2024-012）

（五）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《续聘2024年度会计师事务所公告》。（公告编号：2023-013）

（六）审议《2023年度监事会工作报告》的议案

议案内容详见公司于2024年4月26日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第六次会议决议公告》。（公告编号：2023-014）

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

自然人股东持本人身份证进行登记；委托代理人出席本次会议的，应有授权委托书、委托人身份证复印件、代理人本人身份证进行登记；

法人股东持法人代表证明书、身份证、营业执照（加盖公章）复印件进行登记；委托代理人持出席着本人身份证、法人授权委托书、营业执照（加盖公章）复印件进行登记。

（二）登记时间：2024年5月16日9:00-17:00

（三）登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷软件园东路1号光谷软

件园 F3 栋 9 楼公司大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄逸骅 传真：027-87227455 邮编：430073 联系地址：武汉市东湖新技术开发区光谷软件园东路 1 号光谷软件园 F3 栋 9 楼 联系电话：18995609655

(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

- (一) 武汉联动设计股份有限公司《第四届董事会第十四次会议决议》；
- (二) 武汉联动设计股份有限公司《第四届监事会第六次会议决议》。

武汉联动设计股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日