

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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：2025 年 3 月 6 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	2025 年 3 月 3 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会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司董事会换届选举》的议案

详细内容详见公司于 2025 年 2 月 17 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号: 2025-001。

（二）审议《公司监事会换届选举》的议案

详细内容详见公司于 2025 年 2 月 17 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第四届监事会第八次会议决议公告》，公告编号: 2025-002。

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：2025 年 3 月 6 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：武汉联动设计股份有限公司会议室

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 29 号琨瑜国际中心 34 层

联系电话: 18995609655 传真: 027-87227455 邮编: 430070

（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十八次会议决议》；

《武汉联动设计股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

武汉联动设计股份有限公司董事会

2025 年 2 月 17 日