

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 年第四次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

现场会议 电子通讯会议

会议地点：武汉联动设计股份有限公司会议室

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

会议地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道 29 号珞瑜国际中心 34 层武汉联动设计股份有限公司会议室

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月26日上午10:30。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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12月22 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于拟修订<公司章程>》的议案	√
2	审议《关于拟修订<股东会制度>》的议案	√

《关于拟修订<公司章程>》的议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》。（公告编号：2025-028）；

《武汉联动设计股份有限公司股东会制度》的议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《武汉联动设计股份公司股东会制度公告》。（公告编号：2025-032）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025 年 12 月 26 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：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：黄齐白

（二）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

（三）联系电话：18518378108 传真：027-87227455 邮编：430073

(四) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件

武汉联动设计股份有限公司《第五届董事会第五次会议决议》。

武汉联动设计股份有限公司董事会

2025年12月11日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。