

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 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（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

本次会议采用现场会议方式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20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	2026年5月15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）律师事务所律师见证。

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《2025年董事会工作报告》的议案	√
2	审议《2025年年度报告》的议案	√
3	审议《2025年财务决算报告》的议案	√
4	审议《2026年财务预算报告》的议案	√
5	审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通	√

	合伙))》的议案	
6	审议《2025年监事会工作报告》	√

(一) 审议《2025年董事会工作报告》的议案

议案内容详见公司于2026年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第七次会议决议公告》。(公告编号：2026-010)

(二) 审议《2025年年度报告》的议案

议案内容详见公司于2026年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025年年度报告》。

(三) 审议《2025年财务决算报告》的议案

议案内容详见公司于2026年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第七次会议决议公告》。(公告编号：2026-010)

(四) 审议《2026年财务预算报告》的议案

议案内容详见公司于2026年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第七次会议决议公告》。(公告编号：2026-010)

(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2026年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《续聘2026年度会计师事务所公告》。(公告编号：2026-013)

(六) 审议《2025年监事会工作报告》

议案内容详见公司于2026年4月27日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第五届监事会第四次会议决议公告》。(公告编号：2026-011)

上述议案不存在特别决议议案；

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：2026年5月20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号珹瑜国际中心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：联系人：黄齐白

联系地址：武汉市东湖新技术开发区关山大道29号珹瑜国际中心34层

联系电话：13971071623 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

武汉联动设计股份有限公司《第五届董事会第七次会议决议》；

武汉联动设计股份有限公司《第五届监事会第四次会议决议》。

武汉联动设计股份有限公司董事会

2026年4月27日