

证券代码：430266

证券简称：联动设计

主办券商：申万宏源

## 武汉联动设计股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 5 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 楼公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：黄万良

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 49,381,658 股，占公司股份总数的 83.45%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于股东为公司贷款提供不动产质押担保构成关联

交易的议案》；

### 1、议案内容

公司已于2017年12月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-028），本议案的具体内容参见上述公告。

### 2、议案表决结果：

赞成股数 9,308,000 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；  
反对股 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0%；弃权股 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0%；

### 3、回避表决情况

关联股东武汉联英投资中心（有限合伙）、黄万良、上海衍新电力科技发展有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）武汉联动设计股份有限公司《2018 年第一次临时股东大会决议》

武汉联动设计股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 8 日