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年第二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 9 月 17 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 52.524.283 股,占公司有表决权股份总数的88.76%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司设立全资子公司》议案

1.议案内容:

公司已于 2018 年 8 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeg. com. cn 或 www. neeg. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-016),

本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

同意股数 52,524,283 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于补选黄逸骅为公司第二届董事会董事 》议案

1.议案内容:

公司已于 2018 年 8 月 29 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 (2018-016),本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

同意股数 52,524,283 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

(一) 武汉联动设计股份有限公司《2018 年第二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9月19日