

证券代码：430473

证券简称：网动股份

主办券商：国信证券

成都网动光电子技术股份有限公司

关于召开 2019 年第 1 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 2019 年第 1 次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 23 日 10:00 召开，预计将于 2019 年 1 月 23 日 10:30 结束。

预计会期 0.5 天。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 18 日，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。

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

成都市双流区公兴街道双兴大道 1 号电子科大科技园 D17 栋公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计公司及全资子公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：具体详见公司于 2019 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于预计公司及全资子公司 2019 年度日常性关联交易的议案》【公告编号：

2019-003】

(二) 审议《关于公司 2019 年度向金融机构申请贷款的议案》

议案内容：为确保公司(含子公司，下同)正常开展生产经营活动，顺利实现 2019 年度经营目标，公司 2019 年拟向银行申请不超过人民币 1,000 万元的授信额度用于包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资及票据贴现、银行保函等各种业务，并授权公司董事长汪润泉在上述范围内代表公司与银行办理相关合同(含抵质押合同)的签署及用信事宜。

(三) 审议《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

议案内容：具体详见公司于 2019 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com) 披露的《关于关联方为公司贷款提供担保的关联交易公告》【公告编号：2019-004】

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件1）；

(2) 法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面

授权委托书（见附件2）。

（二）登记时间：2019年1月22日上午9:00-12:00；下午
13:00-17:00

（三）登记地点：成都市双流区公兴街道双兴大道1号电子科大科技园D17栋公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：付莉华（董秘）

联系电话：028-86080286-888

传 真：028-85192424

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《成都网动光电技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

（二）经与会监事签字确认的《成都网动光电技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

成都网动光电技术股份有限公司

董事会

2019年1月8日

附件1：适用于自然人股东

授权委托书

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托人证券账户：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托_____先生/女士代表我本人出席成都网动光电技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我本人签署公司会议决议及其他有关文件。委托人对有关议案表决如下
(请在相应的表决意见项下划“√”)

序号	议 案	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
1	《关于预计公司及全资子公司 2019 年度日常性关联交易的议案》				
2	《关于公司 2019 年度向金融机构申请贷款的议案》				
3	《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》				

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：☐是 ☐否。

如有，应行使表决权：☐同意 ☐反对 ☐弃权

公告编号：2019-005

如果委托人未对上述议案或其他补充临时提案作出具体表决指示，受托人 ☐ 是 ☐ 否，
可以按自己的意思表决。

委托人签名：

委托日期： 年 月 日

附件2：适用于非自然人股东

授权委托书

委托人名称：

委托人营业执照号：

委托人持股数：

委托人证券账户：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托_____先生/女士代表我单位出席成都网动光电技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位签署公司会议决议及其他有关文件。委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	议 案	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
1	《关于预计公司及全资子公司 2019 年度日常性关联交易的议案》				
2	《关于公司 2019 年度向金融机构申请贷款的议案》				
3	《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》				

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：☐是 ☐否。

如有，应行使表决权：☐同意 ☐反对 ☐弃权

如果委托人未对上述议案或其他补充临时提案作出具体表决指示，受托人☐是 ☐否，
可以按自己的意思表决。

委托人盖章：

委托人的法定代表人/负责人签字：

委托日期： 年 月 日