

证券代码：430473

证券简称：网动股份

主办券商：国信证券

成都网动光电技术股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 25 日
2. 会议召开地点：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
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长汪润泉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次 2020 年年度股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 11,866,490 股，占公司有表决权股份总数的 35.36%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员胡剑平列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2020 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 11,866,490 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2020 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 11,866,490 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《公司 2020 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 11,866,490 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《公司 2021 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 11,866,490 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2020 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 16 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.cn）发布的《成都网动光电技术股份有限公司年年度报告及摘要》（公告编号：2021-002、2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,866,490 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况等因素，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2020 年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,866,490 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃

权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 16 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.cn）发布的《成都网动光电技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,866,490 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 16 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.cn）发布的《成都网动光电技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,866,490 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 16 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.cn）发布的《成都网动光电技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,866,490 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所

（二）律师姓名：许志远、舒明杰

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性

文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
汪润泉	董事	任职	2021年5月25日	2020年年度股东大会	审议通过
黄兰	董事	任职	2021年5月25日	2020年年度股东大会	审议通过
曾永红	董事	任职	2021年5月25日	2020年年度股东大会	审议通过
宋文枫	董事	任职	2021年5月25日	2020年年度股东大会	审议通过
李春莓	董事	任职	2021年5月25日	2020年年度股东大会	审议通过
雷中华	董事	任职	2021年5月25日	2020年年度股东大会	审议通过
曾尚成	董事	任职	2021年5月25日	2020年年度股东大会	审议通过
毛栋飞	监事	任职	2021年5月25日	2020年年度股东大会	审议通过
吴艳平	监事	任职	2021年5月25日	2020年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一)《成都网动光电子技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

(二)泰和泰律师事务所出具的《关于成都网动光电子技术股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

成都网动光电子技术股份有限公司

董事会

2021年5月27日