

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 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 12 月 29 日 10:00

(六) 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。其中，包含优先股股东，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	430473	网动股份	2022 年 12 月 23 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。

(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《关于预计公司及子公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：具体详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》

【公告编号：2022-014】。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为汪润泉、曾永红

（二）审议《关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请贷款并相互提供担保的议案》

议案内容：公司 2023 年拟向银行申请不超过人民币 2,000 万元的授信额度，全资子公司四川网动光电技术有限公司（以下简称“四川网动”）2023 年拟向银行申请不超过人民币 1,500 万元的授信额度。具体详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司及子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信融资的公告》【公告编号：2022-015】。

全资子公司四川网动 2023 年拟向银行申请不超过人民币 1,500 万元的授信额度，公司以自有资产、信用为全资子公司四川网动申请上述授信提供担保。具体详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保的公告》【公告编号：2022-016】。

（三）审议《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

议案内容：具体详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联方为公司2023年度向金融机构融资提供担保的公告》【公告编号：2022-017】。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为汪润泉、曾永红

（四）审议《关于公司利润分配的议案》

议案内容：具体详见公司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）披露的《2022年半年度权益分派预案公告》【公告编号：2022-018】。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为议案一、议案三；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

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；

（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。

（二）登记时间：2022年12月28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

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四届董事会第六次会议决议》。

(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四届监事会第六次会议决议》。

成都网动光电技术股份有限公司

董事会

2022年12月14日