

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 2022 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：2022 年 12 月 29 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：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长汪润泉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份

总数 11,448,548 股，占公司有表决权股份总数的 34.12%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

公司高级管理人员未列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司及子公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 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】。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 554,285 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东汪润泉、汪纬宇、曾永红回避表决。

(二) 审议通过《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》

1. 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《2023 年度为全资子公司提供担保的公告》【公告编号：2022-016】。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,448,548 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

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

(三) 审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

1. 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《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】

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 554,285 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东汪润泉、汪纬宇、曾永红回避表决。

（四）审议通过《关于公司利润分配的议案》

1. 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】。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,448,548 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

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

三、备查文件目录

(一)《成都网动光电技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议记录》。

成都网动光电技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日