

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

## 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （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

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 14:30

#### （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	2023年5月8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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的泰和泰律师事务所许志远、刘玉莹律师。

（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《2022 年年度董事会工作报告》

具体内容详见《2022 年年度董事会工作报告》

（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

具体内容详见《公司 2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

具体内容详见《公司 2022 年度财务决算报告》

（四）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

具体内容详见《公司 2023 年度财务预算报告》

（五）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2022 年年度报告》【公告编号：2023-002】及《2022 年年度报告摘要》【公告编号：2023-011】。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2022 年年度权益分派预案公告》【公告编号：2023-006】。

（七）审议《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《成都网动光电子技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

（八）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《成都网动光电子技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

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《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：2023年5月11日 9:00-12:00 14:00-17:00

（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七次会议决议》；

（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七次会议决议》；

成都网动光电技术股份有限公司

董事会

2023年4月18日