

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 2023 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 2023 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

本次会议召开为：

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：2024 年 5 月 24 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，不包含优先股股东，不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	2024年5月20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

本次股东大会将聘请泰和泰律师事务所律师出具法律意见书。

（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《2023 年年度董事会工作报告》

具体内容详见《2023 年年度董事会工作报告》

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

具体内容详见《公司 2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

具体内容详见《公司 2023 年度财务决算报告》

（四）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

具体内容详见《公司 2024 年度财务预算报告》

（五）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2024 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）发布的《2023 年年度报告》【公告编号：2024-003】及《2024 年年度报告摘要》【公告编号：2024-004】。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见公司于 2024 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）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》【公告编号：2024-007】。

（七）审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2024 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）发布的《成都网动光电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：2024-008）。

（八）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2024 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）发布的《成都网动光电电子技术股份有限公司董事、监事换届选举公告》（公告编号：2024-009）。

（九）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 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《成都网动光电电子技术股份有限公司董事、监事换届选举公告》（公告编号：2024-009）

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：2024年5月23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十次会议决议》；

(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十次会议决议》。

成都网动光电技术股份有限公司

董事会

2024年4月18日