

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 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，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	2025 年 1 月 10 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 2025 年度日常性关联交易的议案》

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》【公告编号：2024-024】。

本议案涉及关联交易事项，关联股东汪润泉、汪纬宇回避表决。

（二）审议《关于公司及子公司 2025 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 2025 年拟向银行申请不超过人民币 2,000 万元的授信额度，公司全资子公司四川网动光电子技术有限公司为公司提供担保。

全资子公司四川网动光电子技术有限公司 2025 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《提供担保的公告》【公告编号：2024-026】

（三）审议《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

议案内容：

公司 2025 年拟向银行申请不超过人民币 2,000 万元的授信额度，公司全资子公司四川网动光电子技术有限公司、公司股东汪润泉、韩红梅、林淑惠以包括但不限于信用、自有房产和所持公司股份等为公司提供担保(含反担保)。

公司全资子公司四川网动光电子技术有限公司 2025 年拟向银行申请授信额度 1500 万元，公司股东汪润泉、韩红梅、林淑惠以包括但不限于信用、自有房产和所持公司股份等为四川网动光电子技术有限公司提供担保(含反担保)。

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《关于关联方为公司 2025 年度向金融机构融资提供担保的公告》【公告编号：2024-027】。

本议案涉及关联交易事项，关联股东汪润泉、汪纬宇回避表决。

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，议案序号为一、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《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：2025 年 1 月 15 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五届董事会第三次会议决议》。

（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五届监事会第三次会议决议》。

成都网动光电技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日