

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 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

现场会议 电子通讯会议

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

(五) 会议表决方式

- 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

(六) 会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 10:00

(七) 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）均有权出席股东会会议（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 12 月 24 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东

非累积投票议案		
1	关于预计公司及子公司 2026 年度日常性关联交易的议案	√
2	关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请贷款并相互提供担保的议案	√
3	关于关联方为公司贷款提供担保的议案	√
4	关于拟修订公司章程的议案	√
5	关于拟修订公司相关制度的议案	√
6	关于修订监事会议事规则的议案	√

(一) 审议《关于预计公司及子公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

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 2026 年日常性关联交易的公告》【公告编号：2025-017】。

(二) 审议《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请贷款并相互提供担保的议案》

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：2025-018】

(三) 审议《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

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 2026 年度向金融机

构融资提供担保的公告》【公告编号：2025-019】。

（四）审议《关于拟修订公司章程的议案》

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《关于拟修订公司章程的议案》【公告编号：2025-020】。

（五）审议《关于拟修订公司相关制度的议案》

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，修订公司的各项制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《关联交易管理办法》《投资者关系管理办法》。

（六）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，修订了公司的《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；

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），回避表决股东为（汪润泉、汪纬宇）；

上述议案不存在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 12 月 29 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

(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六次会议决议》。

成都网动光电技术股份有限公司

董事会

2025年12月15日

附件1：适用于自然人股东

授权委托书

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托人证券账户：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托_____先生/女士代表我本人出席成都网动光电子技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我本人签署公司会议决议及其他有关文件。委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	议 案	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
1	《关于预计公司及子公司 2026 年度日常性关联交易的议案》				
2	《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请贷款并相互提供担保的议案》				
3	《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》				
4	《关于拟修订公司章程的议案》				

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否。

如有，应行使表决权：同意 反对 弃权

如果委托人未对上述议案或其他补充临时提案作出具体表决指示，受托人是 否，可以按自己的意思表决。

委托人签名：

委托日期： 年 月 日

附件2：适用于非自然人股东

授权委托书

委托人名称：

委托人营业执照号：

委托人持股数：

委托人证券账户：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托_____先生/女士代表我单位出席成都网动光电子技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位签署公司会议决议及其他有关文件。委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	议案	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
1	《关于预计公司及子公司 2026 年度日常性关联交易的议案》				
2	《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请贷款并相互提供担保的议案》				
3	《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》				
4	《关于拟修订公司章程的议案》				

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否。如有，应行使表决权：同意 反对 弃权如果委托人未对上述议案或其他补充临时提案作出具体表决指示，受托人是 否，可以按自己的意思表决。

委托人盖章：

委托人的法定代表人/负责人签字：

委托日期： 年 月 日