

证券代码：430473

证券简称：网动股份

主办券商：国信证券

成都网动光电子技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议决议公告

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：2025年12月30日

2. 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

3. 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

4. 会议召集人：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会会议的股东共 9 人，持有表决权的股
份总数 17,606,089 股，占公司有表决权股份总数的 34.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；

公司高级管理人员黄春秀列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度日常性关联交易 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的
公告》【公告编号： 2025-017】。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,385,672 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议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、汪纬宇回避表决。

(二) 审议通过《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》

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《提供担保暨关联交易的公告》【公告编号： 2025-018】。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,606,089 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2026 年度向金融机构融资提供担保的公告》【公告编号： 2025-019】。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,385,672 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、汪纬宇回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

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《拟修订公司章程公告》【公告编号：[2025-020](#)】。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,606,089 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（五）审议通过《关于拟修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,606,089 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,606,089 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

（一）《成都网动光电子技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》。

成都网动光电子技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日