

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

## 2025 年年度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：2026 年 5 月 12 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：成都市双流区公兴街道双兴大道 1 号电子科技大学科技园 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：公司董事会

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 2025 年年度股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 14,059,838 股，占公司有权表决权股份总数的 27.93%。

## （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《公司 2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《公司 2025 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,059,838 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《公司 2025 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,059,838 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《公司 2025 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,059,838 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《公司 2026 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,059,838 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，无需回避表决。

## （五）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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《2025 年年度报告》【公告编号：2026-001】及《2025 年年度报告摘要》【公告编号：2026-002】。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,059,838 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，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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《2025 年年度权益分派预案公告》【公告编号：2026-005】。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,059,838 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0.00 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，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,059,838 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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所

（二）律师姓名：许志远、刘玉莹

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资

料，会议的表决程序和表决结果均合法有效。

#### 四、备查文件

（一）《成都网动光电技术股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

（二）泰和泰律师事务所出具的《关于成都网动光电技术股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

成都网动光电技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日