

证券代码：430670

证券简称：东芯通信

主办券商：国元证券

## 合肥东芯通信股份有限公司

### 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

合肥东芯通信股份有限公司定于 2023 年 3 月 31 日召开 2023 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 3 月 27 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-009。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2023 年 3 月 17 日，公司董事会收到合计持有 6.6410%股份的股东杜爱龙、杜爱仓书面提交的《提名杜爱仓任第五届董事会董事的提案》，请在 2023 年 3 月 31 日召开的 2023 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

持股占比 3.3202%的股东杜爱龙和持股占比 3.3200%的股东杜爱仓，分别提名杜爱仓任第五届董事会董事，提请股东大会审议。

具体提案详见备查文件。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东杜爱龙、杜爱仓符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东杜爱龙、杜爱仓提出的临时提案提交公司

2023 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 3 月 16 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《提名杜爱仓任第五届董事会董事的提案》

合肥东芯通信股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 20 日