

证券简称：东芯通信

证券代码：430670

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部分议案 未通过的提示性公告

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

合肥东芯通信股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会于2023年3月31日在公司会议室以现场方式召开，审议否决了《提名杜爱仓任第五届董事会董事的提案》，具体内容详见公司于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《2023年第二次临时股东大会决议公告》（2023-013），出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数111,234,059股，占公司表决权股份总数的82.81%。

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）、2023年3月20日披露的《关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2023-010）。

### 二、否决议案情况

审议否决《提名杜爱仓任第五届董事会董事的提案》

#### 1、议案内容：

公司已于2023年3月31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) 披露了《2023 年第二次临时股东大会决议公告》(2023-013)，本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 表决结果：

同意股数 28,492,678 股，占本次股东会有表决权股份总数的 25.62%；反对股数 82,741,381 股，占本次股东会有表决权股份总数的 74.38%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、否决议案的原因

因同意票未达到本次出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上，故出席股东大会股东否决该项议案。

## 四、对公司的影响

公司召开的 2023 年第二次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

## 五、备查文件目录

《合肥东芯通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

合肥东芯通信股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日