

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

2023 年第二次临时股东大会决议公告

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：2023 年 3 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 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：董事长刘光军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

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%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事楼志育、张其军因其他工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王雨薇、张博晓因其他工作安排缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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《董事、监事换届公告》（2023-008）。

2. 议案表决结果：

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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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《董事、监事换届公告》（2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,741,381 股，占本次股东会有表决权股份总数的 74.38%；反对股数 11,058,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 9.94%；弃权股数 17,434,178 股，占本次股东会有表决权股份总数的 15.68%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）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：

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《关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案

的公告》（2023-010）。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李亚军	董事	任职	2023年3月31日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘光军	董事	任职	2023年3月31日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
赵虎	董事	任职	2023年3月31日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李先胜	董事	任职	2023年3月31日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
任振川	董事	任职	2023年3月31日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王雨薇	监事	任职	2023年3月31日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张博晓	监事	任职	2023年3月31日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2023年第二次临时股东大会决议

合肥东芯通信股份有限公司

董事会

2023年4月4日