

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

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430670	东芯通信	2023年5月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海天衍禾律师事务所汪大联、姜利律师。

（七）会议地点

公司会议室：合肥市黄山路 601 号科创中心 408 室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事 2022 年度工作情况。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

（三）审议《2022 年度财务决算报告和 2023 年财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算和 2023 年财务预算予以汇报。

（四）审议《2022 年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度公司净利润为 77,594,726.98 元,未分配利润 -48,137,499.18 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,现提议 2022 年度利润不予以分配,也不进行资本公积金转增股本。

(五) 审议《2022 年年度报告全文及其摘要》

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《2022 年年度报告》(2023-022) 及《2022 年年度报告摘要》(2022-023)。

(六) 审议《关于<2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

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《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2023-024)。

(七) 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

根据公司当前经营预测情况,2023 年暂无日常性关联交易。随着公司经营工作的开展,如遇关联交易事项,则按公司章程的相关规定执行。

(八) 审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》

为保护股东、公司的合法权益,完善公司的法人治理结构,拟对《总经理工作细则》进行修订。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《总经理工作细则》(2023-025)。

(九) 审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

为提高公司治理水平,充分发挥董事会秘书的作用,拟对《董事会秘书工作细则》进行修订。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《董事会秘书工作细则》(2023-026)。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年5月19日（13:00-14:00）

（三）登记地点：公司办公室：合肥市黄山路 601 号科创中心 406 室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄英杰；联系电话：0551-65326084；传真：0551-65318194-8003；电子信箱：dongxin@xincomm.cn；联系地址：合肥市 高新区黄山路 601 号科创中心 408

（二）会议费用：与会股东或代表人交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、合肥东芯通信股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、合肥东芯通信股份有限公司第五届监事第二次会议决议；
- 3、合肥东芯通信股份有限公司 2022 年年度股东大会相关资料。

合肥东芯通信股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日