

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

2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 19 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 8 人，持有表决权的股份总数 118,734,059 股，占公司表决权股份总数的 88.40%。

（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，董事李先胜、任振川因其他工作安排缺席；
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《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制《2022 年度董事会工作报告》，就公司 2022 年董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,734,059 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制《2022 年度监事会工作报告》，就公司 2022 年监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,734,059 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告和 2023 年财务预算报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,241,381 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.00%；反对股数 28,492,678 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.00%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,734,059 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年年度报告全文及其摘要》

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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,734,059 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

(六) 审议通过《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》

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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,734,059 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,734,059 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉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《总经理工作细则》（2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,241,381 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.00%；反对股数 28,492,678 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.00%；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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉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《董事会秘书工作细则》（2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,241,381 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.00%；反对股数 28,492,678 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.00%；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，无需回避表决。

（十）审议否决《关于修改〈公司章程〉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《关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告》（2023-030）。

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 24.00%；反对股数 82,741,381 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.69%；弃权股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.31%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海天衍禾律师事务所

（二）律师姓名：汪大联、姜利

（三）结论性意见

本所律师认为：合肥东芯通信股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的相关规定，本次会议

的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、合肥东芯通信股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
- 2、上海天衍禾律师事务所关于合肥东芯通信股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书。

合肥东芯通信股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日