

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 2023 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 2023 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：2024 年 5 月 16 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	2024年5月10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 616 室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 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 2023 年度工作情况。

### （二）审议《2023 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 2023 年度工作情况。

### （三）审议《2023 年度财务决算报告和 2024 年财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算和 2024 年财务预算予以汇报。

### （四）审议《2023 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,2023 年度公司净利润为-13,613,967.52 元,未分配利润为-61,751,466.70 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,现提议 2023 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《2023 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《2023 年年度报告》(2024-007)及《2024 年年度报告摘要》(2024-008)。

(六) 审议《关于聘用 2024 年度审计机构的议案》

拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2024 年度财务报告审计单位,审计费用将提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况确定。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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(2024-009)。

(七) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(2024-010)。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(七);

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：2024年5月16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616室

（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九次会议决议；
- 2、合肥东芯通信股份有限公司第五届监事第四次会议决议；
- 3、合肥东芯通信股份有限公司2023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

2024年4月26日