

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

关于取消 2023 年年度股东大会的公告

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、 拟取消股东大会的基本情况：

（一） 拟取消股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二） 拟取消的股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:00

（三） 拟取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2024 年 5 月 10 日

二、 取消召开股东大会的原因

合肥东芯通信股份有限公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，并于当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）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-011）。

公司按照股东大会通知的要求，于 2024 年 5 月 16 日 14:00 在合肥公司办公室设置会场，公司控股股东委派代表、部分董监事以及全体高级管理人员参会，接受股东参会和审议会议议案。同时，为增强股东间联系、促进有效沟通和兼顾

股东行程，部分主要股东经协商，于当日上午在上海提前进行了现场充分沟通，故当日下午会议形式有所简化。会议当日下午，个别股东到会合肥公司办公室并签到，但对会议形式提出异议。

经审慎考虑，为维护股东权益和公司利益，拟决定重新召开 2023 年年度股东大会。此次取消召开股东大会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

三、所涉及的议案后续处理

原定于 2023 年年度股东大会审议的相关议案将推迟审议。公司将结合后续实际情况，另行发出股东大会召开通知，请及时关注公司后续信息披露。公司董事会对由此带来的不便深表歉意，并感谢投资者给予公司的理解和支持。

特此公告。

合肥东芯通信股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日