

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 2024 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 2024 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：2025 年 5 月 19 日 16:00。

（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	2025 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律师。

（七）会议地点

上海市浦东新区碧波路 699 号，上海博雅酒店一楼第五会议室（C0F5）。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 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 2024 年度工作情况。

（二）审议《2024 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 2024 年度工作情况。

（三）审议《2024 年度财务决算报告和 2025 年财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算和 2025 年财务预算予以汇报。

（四）审议《2024 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，2024 年度公司净利润为-11,634,357.21 元，未分配利润为-68,354,075.80 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提议 2024 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《2024 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《2024 年年度报告》（2025-012）及《2024 年年度报告摘要》（2025-013）。

（六）审议《关于聘用 2025 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 2025 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 2025 年度会计师事务所公告》（2025-014）。

（七）审议《关于预计 2025 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 2025 年日常性关联交易的公告》（2025-015）。

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：2025 年 5 月 19 日（15:50-16:00）

（三）登记地点：上海市浦东新区碧波路 699 号，上海博雅酒店一楼第五会议室（C0F5）。

四、其他

（一）会议联系方式：（一）会议联系方式：联系人：黄英杰；联系电话：0551-65322084；传真： 0551-65322084；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十四次会议决议；
- 2、合肥东芯通信股份有限公司第五届监事第七次会议决议；
- 3、合肥东芯通信股份有限公司 2024 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

2025 年 4 月 28 日