

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 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

合肥东芯通信股份有限公司定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-018。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 5 月 7 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 8.2329% 已发行有表决权股份的股东赵虎书面提交的《申请增加 5 月 19 日东芯通信股东大会提案》，提请在 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

提案 1：《关于要求告知个别投资项目（一）经营情况的议案》

要求向股东大会告知个别投资项目（一）的经营状况和相关报告。

提案 2：《关于要求报告个别投资项目（二）经营情况的议案》

要求向股东大会报告个别投资项目（二）的经营状况和相关报告。

提案 3：《关于要求考虑个别投资项目（三）的投资收益和投资退出的议案》
要求考虑个别投资项目（三）的投资收益和投资退出的议案。

提案 4：《关于更新完善薪酬奖励制度的议案》
要求进一步更新完善薪酬奖励制度。

提案 5：《关于制定市值管理制度的议案》
要求根据证监会的有关规定，制定公司市值管理制度。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东赵虎符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，部分临时提案的内容不属于股东会职权范围，部分临时提案无明确的议题和具体决议事项，召集人反对将股东赵虎提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

对于提案 1-3，公司董事会认为，该等提案无明确的议题和具体决议事项。就股东赵虎关心的部分投资项目的相关情况，公司可将此作为交流沟通事项，在本次股东大会中汇报沟通。

对于提案 4，公司董事会认为，该提案有明确的议题和具体决议事项。但按相关法律法规和《公司章程》的规定，制订公司基本管理制度是董事会职权范围，不属于股东大会职权范围。就股东赵虎提议的完善薪酬奖励制度事项，公司可将此作为交流沟通事项，在本次股东大会中沟通。

对于提案 5，公司董事会认为，该提案有明确的议题但无具体决议事项，按相关法律法规和《公司章程》的规定，制订公司基本管理制度是董事会职权范围，不属于股东大会职权范围。就股东赵虎提议的制定公司市值管理制度事项，公司可将此作为交流沟通事项，在本次股东大会中沟通，并将根据相关监管规定和要求，结合公司实际情况，相应完善公司制度建设。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 28 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	《2024 年度董事会工作报告》	√	
2	《2024 年度监事会工作报告》	√	
3	《2024 年度财务决算报告和 2025 年财务预算报告》	√	
4	《2024 年度利润分配预案》	√	
5	《2024 年年度报告全文及其摘要》	√	
6	《关于聘用 2025 年度审计机构的议案》	√	
7	《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》	√	

议案 1-7 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-018）。

上述议案不存在特别决议议案；

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（7）需回避表决股东为（赵虎）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《申请增加 5 月 19 日东芯通信股东大会提案》

合肥东芯通信股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日