

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

√现场会议 ☐电子通讯会议

合肥市黄山路 601 号科创中心 616 室。

（五）会议表决方式

√现场投票 ☐电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 15:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 9 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。

二、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
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司需要提交股东会 审议的内部治理制度的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的 议案》	√

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月25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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。

2、审议《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

具体内容详见公司于2025年8月25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《股东会议事规则》（公告编号：2025-029）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）、《对外投资管理制度（修订案）》（公告编号：2025-032）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）、《关联交易决策制度》（公告编号：2025-034）、《利润分配制度》（公告编号：2025-035）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-036）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-037）。

3、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月25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《监事会议事规则》（公告编号：2025-031）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 9 月 12 日（14:00-15:00）

（三）登记地点：合肥市黄山路 601 号科创中心 616 室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵虎；联系电话：0551-65322084；传真：0551-65322084-8003；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

- 1、合肥东芯通信股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、合肥东芯通信股份有限公司第五届监事第八次会议决议。

合肥东芯通信股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。