

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 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

## (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

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)

## (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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月8日14:30。

(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	2026年4月30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。

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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度监事会工作报告	√
3	2025年度财务决算报告和2026年财务预算报告	√

4	2025 年度利润分配预案	√
5	2025 年年度报告全文及其摘要	√
6	关于聘用 2026 年度审计机构的议案	√
7	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
8	关于变更注册地址暨修订《公司章程》的议案	√
9	关于董事会换届选举的议案	√
10	关于监事会换届选举的议案	√

#### （一）审议《2025 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 2025 年度工作情况。

#### （二）审议《2025 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 2026 年度工作情况。

#### （三）审议《2025 年度财务决算报告和 2026 年财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算和 2026 年财务预算予以汇报。

#### （四）审议《2025 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,2025 年度公司净利润为-1,237,111.94 元，未分配利润为-48,555,029.52 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提议 2025 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《2025 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《2025 年年度报告》（2026-006）及《2025 年年度

报告摘要》（2026-007）。

（六）审议《关于聘用 2026 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 2026 年度财务报告审计单位，审计费用将提请股东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 2026 年度会计师事务所公告》（2026-008）。

（七）审议《关于预计 2026 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 2026 年日常性关联交易的公告》（2026-009）。

（八）审议《关于变更注册地址暨修订<公司章程>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《拟变更注册地址暨修订<公司章程>公告》（2026-010）。

（九）审议《关于董事会换届选举的议案》

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《董事、监事换届公告》（2026-011）。

（十）审议《关于监事会换届选举的议案》

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《董事、监事换届公告》（2026-011）。

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，议案序号为（7），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。

### 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：**2026年5月8日（13:30-14:30）

**（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：**联系人：赵虎；联系电话：0551-65322084、13905696610；  
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**

- 1、合肥东芯通信股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、合肥东芯通信股份有限公司第五届监事第九次会议决议；
- 3、合肥东芯通信股份有限公司 2025 年年度股东会相关资料。

合肥东芯通信股份有限公司董事会

2026年4月10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）。