

(上接B169版)

证券代码:000217 证券简称:东信和平 公告编号:2025-08

## 东信和平科技股份有限公司

## 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、召开本次会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2024年度股东大会
- 2.股东大会的召集人:公司董事会
- 经公司第八届董事会第十次会议审议通过,决定召开2024年度股东大会。
- 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、深圳证券交易所业务规则及公司章程有关规定。
- 4.会议召开的时间和地点:
  - (1)现场会议召开时间:2025年5月14日(星期三)下午14:30
  - (2)网络投票时间:
    - 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月14日上午9:15-下午15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2025年5月14日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

- (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(附件2)委托他人出席现场会议。
- (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(网址:www.cninfo.com.cn)向公司提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择网络或现场投票中的一种方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决为准。

6.股权登记日:2025年5月9日(星期五)

7.会议出席对象:

- (1)截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,或授权人委托他人出席并参加会议代表,该授权人可以是个人或机构;
- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的会议见证律师;
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:珠海市南屏科技工业园工三路中格公司会议室

## 二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称                 | 是否对中小投资者利益有重大影响 | 备注 |
|------|----------------------|-----------------|----|
| 300  | 追认:陈永强先生辞去职务的有关事项    |                 | √  |
| 100  | 《关于追认董事陈永强先生辞去职务的议案》 |                 | √  |
| 200  | 《关于追认董事陈永强先生辞去职务的议案》 |                 | √  |
| 300  | 《关于追认董事陈永强先生辞去职务的议案》 |                 | √  |
| 400  | 《关于追认董事陈永强先生辞去职务的议案》 |                 | √  |
| 500  | 《关于追认董事陈永强先生辞去职务的议案》 |                 | √  |
| 600  | 《关于追认董事陈永强先生辞去职务的议案》 |                 | √  |
| 700  | 《关于追认董事陈永强先生辞去职务的议案》 |                 | √  |

除审议上述议案外,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月23日在《中国证券报》《证券时报》及深圳证券交易所(网址:www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

2.上述议案均为对普通决议议案,须经出席股东大会的股东所持表决权的两分之一以上(含)表决权方可获得通过。

3.根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作指引》的要求,上述议案需经出席股东大会的股东所持表决权过半数通过(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

## 三、会议登记事项

- 1.登记时间:2025年5月12日(9:00—11:30,14:00—16:00)
- 2.登记办法:

- (1)本人或授权代表须持身份证件复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或股票凭证,出席并办理登记;
- (2)个人股东委托本人出席的,授权委托书须有委托人、受托人双方的亲笔签名、身份证、授权委托书、股票凭证及本人身份证明文件复印件,异地股东应通过当地邮递方式寄到,不得电话委托;
- (3)登记地点:公司董事会秘书办公室。

4.联系方式:

联系人:陈永强

电话:0756-8682283 传真:0756-8682286

邮箱:vest@cninfo.com.cn

5.出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

## 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://www.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

## 五、备查文件

- 1.公司第八届董事会第十次会议决议;
- 2.公司第八届监事会第八次会议决议;

东信和平科技股份有限公司  
二〇二五年四月二十三日

## 一、网络投票的程序

参加网络投票的具体操作流程

- 1.投票代码:360217,投票简称:东信投票
- 2.投票表决方法:

对于累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

投票议案涉及投票,需对除累积投票议案外的其他所有议案表决相应意见。

股东投票与具体议案直接关联,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对议案列表投票,则以列表投票的具体议案的表决意见为准;其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对议案列表投票,再对具体议案投票,则以总议案的表决意见为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间:2025年5月14日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;
- 2.投票可以登录深交所交易系统通过深交所交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所网络数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录http://www.cninfo.com.cn查看。
- 3.股东根据提供的密码或数字证书,可登录http://www.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

## 东信和平科技股份有限公司

授权委托书

本人(本单位)兹委托陈永强先生/女士代表出席东信和平科技股份有限公司2024年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的授权对该会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

| 提案编码 | 提案名称              | 备注           | 表决意见     |
|------|-------------------|--------------|----------|
| 100  | 追认:陈永强先生辞去职务的有关事项 | 说明:1.投票人可以勾选 | 同意 反对 弃权 |

100 《关于追认董事陈永强先生辞去职务的议案》

200 《关于追认董事陈永强先生辞去职务的议案》

300 《关于追认董事陈永强先生辞去职务的议案》

400 《关于追认董事陈永强先生辞去职务的议案》

500 《关于追认董事陈永强先生辞去职务的议案》

600 《关于追认董事陈永强先生辞去职务的议案》

(说明:在“表决意见”栏目下勾选“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托/人姓名(姓名+签):

委托/人身份证号(法人股东营业执照号码):

委托/人股票账号:

委托/人持股数:股

委托/人持股比例:

委托/人身份证号:

委托/人姓名: 年 月 日

委托/人有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

注:授权委托书须以打印或扫描以上格式自留并留存于受托人处。

东信和平科技000217 证券简称:东信和平 公告编号:2025-09

## 东信和平科技股份有限公司

## 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2024年度业绩报告》。为了方便广大投资者进一步详细了解公司情况,公司于2025年5月14日(星期三)下午14:00-17:00在东方财富网“投资者互动平台”举行“2024年度业绩说明会”。

出席本次会议业绩说明会的人员有:公司董事长陈永强先生、董事兼总经理陈永强先生、独立董事肖伟先生、财务总监陈永强先生、财务总监陈永强先生。

为便于广大投资者提问、互动交流,现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者请于2025年4月28日(星期三)下午14:00前向(http://www.cninfo.com.cn)“投资者互动平台”提问,问题经审核确认后,公司将按2024年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极提问参与本次网上业绩说明会。



东信和平科技股份有限公司  
二〇二五年四月二十三日

证券代码:000217 证券简称:东信和平 公告编号:2025-10

## 东信和平科技股份有限公司

## 关于2024年度日常关联交易公告

## 及2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、日常关联交易概述

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月21日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》。

2025年度,公司预计与中国电子科技集团有限公司(以下简称“中国电子”)及其下属研究所、中国电子科技集团公司(以下简称“中电科”)及其下属研究所、中国南海通信技术有限公司(以下简称“南海通信”)发生日常关联交易,包括采购产品、销售产品、接受劳务、提供劳务、租赁等,预计金额不超过3,600.00万元。

2024年度,公司与上述关联方的日常关联交易金额为1,546.17万元,未超出前次预计金额。本次会议关联董事陈永强先生、陈永强先生、陈永强先生回避表决。本次会议关联董事陈永强先生、陈永强先生、陈永强先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作指引》的相关规定,本次关联交易预计金额未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的标准,不构成重大资产重组。

2.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

6.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

7.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

8.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

9.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

10.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

11.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

12.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

13.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

14.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

15.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

16.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

17.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

18.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

19.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

20.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

21.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

22.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

23.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

24.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

25.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

26.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

27.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

28.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

29.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

30.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

31.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

32.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

33.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

34.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

35.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

36.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

37.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

38.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

39.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

40.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

41.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

42.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

43.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

44.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

45.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

46.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

47.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

48.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

49.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

50.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

51.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

52.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

53.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

54.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

55.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

56.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

57.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

58.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

59.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

60.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

61.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

62.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

63.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

64.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

65.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

66.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

67.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

68.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

69.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

70.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

71.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

72.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

73.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

74.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

75.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

76.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

77.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

78.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

79.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

80.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

81.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

82.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

83.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

84.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

85.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

86.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

87.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

88.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

89.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

90.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

91.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

92.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

93.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

94.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

95.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

96.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

97.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

98.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

99.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

100.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

101.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

102.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

103.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

104.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

105.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

106.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

107.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

108.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

109.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

110.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

111.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

112.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

113.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

114.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

115.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

116.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

117.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

118.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

119.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

120.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

121.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

122.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

123.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

124.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

125.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

126.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

127.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。