证券代码：871816　　证券简称：十方通信　　主办券商：华泰联合

江苏十方通信股份有限公司

关于召开2018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2018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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开方式、时间召集人与主持人符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月20日10：00

预计会期0.5天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 17 日，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。

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. 本公司聘请的江苏玖润律师事务所王云霞、刘道权律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏十方通信股份有限公司 2018 年年度报告》及《江苏十方通信股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，（公告编号：2019-011、2019-012）。

（二）审议《2018 年董事会工作报告》议案

公司董事会 2018 年年度工作情况报告。

（三）审议《2018 年监事会工作报告》议案

公司监事会 2018 年年度工作情况报告。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据公司实际经营情况编制的《2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

为贯彻落实公司经营目标，结合经济环境，公司制订了《2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配预案》议案

内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏十方通信股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》，（公告编号：2019-015）。

（七）审议《公司续聘会计师事务所》议案

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构。

（八）审议《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易-张静秋担保》议案

为了缓解资金压力、发展自身的业务，公司开展融资渠道，向南京银行借款，借款金额分别为人民币 400 万元和 200 万元，公司董事、股东、共同控制人张静秋为银行融资提供担保。

（九）审议《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易-员工借款》议案

为满足公司经营资金周转需要，2018 年分别向公司董事、监事、共同控制人借款，明细如下表。上述交易构成公司的关联交易。

姓名	拆借金额
张静秋	4,000,000.00
吴天文	2,000,000.00
谢庆平	1,000,000.00
匡浩峰	1,000,000.00
总计	**8,000,000.00**

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席 2019 年第一次临时股东大会的股东应由本人或委托代理人出席会议。股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 5 月 20 日上午 9 时 50 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人 匡浩峰 联系电话：025-68038090 邮箱地址：kuanghf@jsso-fine.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏十方通信股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

《江苏十方通信股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

江苏十方通信股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日