

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

2019年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年11月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张静秋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次大会的股东代表21人，代表有表决权股份67,400,000股，占公司有表决权股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏十方通信股份有限公司公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共21人，持有表决权的股份67,400,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所》议案

- 1.议案内容：

根据公司战略发展需要，为了更好的推进 2019 年年度审计工作，经综合评估，公司决定变更 2019 年度审计机构，拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的关联交易事项。

三、备查文件目录

《江苏十方通信股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏十方通信股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日