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

2020 年第一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：2020 年 1 月 22 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《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案详细情况见公司 2020 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《十方通信：关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》，公告编号 2020-002。

2.议案表决结果：

同意股数 16,200,000 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

关联股东张静秋、吴天文、谢庆平、匡浩峰、谢振华、滕承武、杨勇、汤春燕、南京亿信商务咨询合伙企业回避表决。

三、备查文件目录

《江苏十方通信股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 1 月 22 日