

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 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 21 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 19 人，代表有表决权股份 67,371,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%，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共 19 人，持有表决权的股份总数 67,371,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2020年年度报告及摘要》议案

1、议案内容：

内容详见公司于2021年4月29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2020年年度报告》及《江苏十方通信股份有限公司2020年年度报告摘要》，（公告编号：2021-004、2021-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 67,371,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

(二) 审议通过《2020年董事会工作报告》议案

1、议案内容：

公司董事会 2020 年年度工作情况报告。

2、议案表决结果：

同意股数 67,371,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

(三) 审议通过《2020年监事会工作报告》议案

1、议案内容：

公司监事会 2020 年年度工作情况报告。

2、议案表决结果：

同意股数 67,371,000 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：

无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1、议案内容：

根据公司实际经营情况编制的《2020 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 67,371,000 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：

无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1、议案内容：

为贯彻落实公司经营目标，结合经济环境，公司制订了《2021 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 67,371,000 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：

无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案》议案

1、议案内容：

内容详见公司于2021年4月29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2020年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 67,371,000 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：

无需回避表决。

（七）审议通过《公司续聘会计师事务所》议案

1、议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告的审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 67,371,000 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：

无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计2021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2021年4月29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2021年日常性关联交易公告》（公告编号2021-008）。

2、议案表决结果：

同意股数 12,200,000 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、岳伟、陆维林、李惠军、滕承武、杨东铭、夏文宏、杨勇、汤春燕、王勇、汤石荣回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏玖润律师事务所

（二）律师姓名：王云霞、孙进

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《江苏十方通信股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

（二）《江苏玖润律师事务所关于江苏十方通信股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

江苏十方通信股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日