

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 2021 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 2021 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）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871816	十方通信	2022年5月19日

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. 律师见证的相关安排。

本次股东大会公司将聘请江苏路漫律师事务所出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021年年度报告及摘要》

内容详见公司于2022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2021年年度报告》及《江苏十方通信股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-001、2022-002）。

（二）审议《2021年董事会报告》

公司董事会2021年年度工作情况报告。

（三）审议《2021年监事会报告》

公司监事会2021年年度工作情况报告。

（四）审议《2021年度财务决算报告》

根据公司实际经营情况编制的《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》

为贯彻落实公司经营目标，结合经济环境，制订了《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《2021 年年度权益分派预案》

内容详见公司于 2022 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 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-005）。

（七）审议《公司续聘会计师事务所》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告的审计机构。

（八）审议《关于会计政策变更的议案》

内容详见公司于 2022 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会计政策变更公告》（公告编号：2022-007）。

（九）审议《关于补充确认 2021 年关联交易暨资金占用的议案》

内容详见公司于 2022 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关于补充确认 2021 年关联交易暨资金占用的公告》（公告编号：2022-008）。

（十）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

该议案详细情况见公司 2022 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《江苏十方通信股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九、十；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席 2021 年年度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：2022 年 5 月 20 日上午 8 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@jssso-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二届董事会第七次会议决议》
《江苏十方通信股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

江苏十方通信股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日