

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 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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 2022 年第一次临时股东大会。

（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 7 月 14 日 10：00。

（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7月13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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》

内容详见公司于 2022 年 6 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《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-014）。

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（一）；

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 2022 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：2022年7月14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@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八次会议决议》

江苏十方通信股份有限公司董事会

2022年6月29日