

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

2022 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：2022 年 7 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
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 67,390,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%，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 67,390,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王传蓉因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

该议案详细情况见公司 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）。

2、议案表决结果：

同意股数 3,600,000 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、备查文件目录

《江苏十方通信股份有限公司 2022 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

2022 年 7 月 15 日