

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 12 日 9 时。

（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	2023年4月11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《关于提名公司第三届董事会董事候选人》

结合公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张静秋、吴天文、匡浩峰、谢振华、岳伟为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。根据相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起卸任。上述董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏十方通信股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-003）。

（二）审议《关于提名公司第二届监事会监事候选人》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举，在选出新任监事

前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

现提名滕承武、汤春燕为公司第三届监事会监事，并与职工代表大会选举出的职工代表监事王传蓉共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述提名监事不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）披露的《江苏十方通信股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-003）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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 2023 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：2023 年 4 月 12 日 8 时 30 分-9 时

（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十一次会议决议》

《江苏十方通信股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

江苏十方通信股份有限公司董事会

2023年3月28日