

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

## 2023 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：2023 年 4 月 12 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. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召集的议案经第二届董事会第十一次会议审议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告的形式发出，符合公司章程约定的公司通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## (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 67,396,900 股，占公司表决权股份总数的 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 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
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《关于提名公司第三届董事会董事候选人》议案

#### 1、议案内容：

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](http://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）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 67,396,900 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

本议案不涉及需要回避表决的关联交易事项。

### （二）审议通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人》议案

#### 1、议案内容：

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：2023-003）。

## 2、议案表决结果：

同意股数 67,396,900 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

本议案不涉及需要回避表决的关联交易事项。

## 三、备查文件目录

《江苏十方通信股份有限公司 2023 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

2023 年 4 月 13 日