

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

现场投票 网络投票 其他方式投票

本届股东大会会场设在公司会议室，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日上午 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9月27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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

详见公司于 2023 年 9 月 14 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，公告编号（2023-022）。

（二）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

详见公司于 2023 年 9 月 14 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号（2023-023）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国

中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌的文件；
- (2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与本次申请公司股票终止挂牌相关的其他事项。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事宜办理完毕之日止。

(四) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

详见公司于 2023 年 9 月 14 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订公司章程公告》，公告编号（2023-025）。

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 年第二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 10 月 9 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三届董事会第五次会议决议》

江苏十方通信股份有限公司董事会

2023年9月18日