

南京吉隆光纤通信股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知

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

2018 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

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 06 月 02 日 10 时

结束时间：2018 年 06 月 02 日 12 时

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 31 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员

(七)会议地点：南京市高新区星火路 14 号南京长峰航天电子科技研发中心 2 号楼 12F

二、会议审议事项

《关于回购部分限制性股票并修改〈公司章程〉的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- ① 自然人股东持本人身份证、账户卡；
- ② 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
- ③ 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- ④ 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账

户卡和股东持股凭证。⑤办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年06月02日9时

(三) 登记地点：

南京市高新区星火路14号南京长峰航天电子科技研发中心2号楼12F

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：潘少阳

电话：025-83291771

传真：025-83291783

地址：南京市高新区星火路14号南京长峰航天电子科技研发中心2号楼12F

(二) 会议费用：出席现场会议的股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交。

五、备查文件目录

《公司第三届董事会第四次会议决议》；

《公司第三届监事会第三次会议决议》。

南京吉隆光纤通信股份有限公司

董事会

公告编号：2018-021

2018年5月17日