

证券代码：835581

证券简称：吉隆通信

主办券商：安信证券

## 南京吉隆光纤通信股份有限公司 2019 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：2019 年 5 月 24 日
- 2.会议召开地点：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
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：赵建
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《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 9 人，持有表决权的股份总数 64,362,792 股，占公司表决权股份总数的 88.65%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配》议案

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展对于资金的需要并充分听取股东的意见，公司 2018 年年度利润

分配方案为：以截止 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 72,600,000 股为 基数，每 1 股派发现金红利人民币 0.07 元(含税)，合计分配利润 508.20 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 64,362,792 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《南京吉隆光纤通信股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

南京吉隆光纤通信股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日