

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 年第二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 9 月 7 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：监事会
- 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（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 65,466,024 股，占公司有表决权股份总数的 90.17%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会补选监事》议案

1.议案内容：

倪庆亮先生因个人原因申请辞去所担任的监事职务，并不在公司担任任何职务。倪庆亮先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。

经股东大会讨论选举方晨之先生为公司第三届监事会监事，任期与本届监事会任期一致。

2.议案表决结果：

同意股数 65,466,024 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
方晨之	监事	任职	2019 年 9 月 7 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南京吉隆光纤通信股份有限公司 2019 年第二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 9 月 9 日