

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
关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌异议股东保护措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，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

根据南京吉隆光纤通信股份有限公司（以下简称“公司”）拟定的资本市场计划路径，为整合公司业务，降低运营成本，提高经营决策效率，集中精力实现计划目标，更好的实现公司及股东利益最大化，经慎重考虑，现拟决定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌事宜。公司于 2019 年 10 月 31 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》。上述议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

二、对异议股东权益保护措施

为充分保护对公司终止挂牌异议股东的合法权益。控股股东或其指定的第三方将积极与异议股东协商，对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格及回购方式由双方协商确定。具体如下：

（一）回购对象需同时满足如下条件

- 1、于公司 2019 年第三次临时股东大会股权登记日登记在册的股东。
- 2、未出席公司 2019 年第三次临时股东大会，或者已出席公司 2019 年第三次临时股东大会但是未就《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂

牌》投有效同意票的股东；

3、在回购有效期内，向公司提交有效的书面申请材料，要求控股股东或其指定的第三方回购其所持公司股份的股东。

4、不存在损害公司利益情形的股东。

5、不存在因股票回购事宜已经与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形，且该情形尚未终结。

6、异议股东所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以其在 2019 年第三次临时股东大会股权登记日持有的股份数量为准。若因异议股东自身原因导致上述股份回购安排未能在承诺期届满前实施完成的，则上述承诺逾期自动失效，承诺人有权不再继续履行该承诺。

（二）回购价格

回购价格原则上不低于异议股东取得公司股票的成本价格，具体价格、回购方式及回购主体以双方协商确定为准。回购价格以双方协商确定为准。

（三）回购有效期限

异议股东需在公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告之日起 5 个工作日内向公司提出书面回购申请。回购申请材料包含异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息。

若因异议股东自身原因导致上述期限内未向公司提交书面申请的，则视为同意继续持有公司股份。回购有效期限届满后，公司控股股东或其指定的第三方不再承担回购义务。

（四）争议解决机制

因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决；协商不成，各方均有权向公司住所地的人民法院提起诉讼。

三、联系方式

异议股东对于股份回购事宜如有意见，如需向公司寄送股份回购书面申请材料，可通过以下方式联系：

（1）联系地址：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

(2) 联系电话：18005521880

(3) 联系人：潘少阳

四、特别提示

公司特别提醒投资者，由于异议股东保护措施有一定的时效性，公司董事会郑重提示各位投资者，若选择依据异议股东保护措施进行股份回购的，请在规定期限内与公司联系有关股份回购事宜。

特此公告！

南京吉隆光纤通信股份有限公司

董事会

2019年11月1日