

证券代码：430742

证券简称：光维通信

主办券商：兴业证券

上海光维通信技术股份有限公司 2018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：2018年12月18日
- 2.会议召开地点：上海市田州路99号13幢新安大楼6楼上海光维通信技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长夏旭岗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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11人，持有表决权的股份总数39,741,335股，占公司有效表决权股份总数的61.26%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年第三季度利润分配方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见2018年12月3日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,741,335 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- (一)上海光维通信技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
- (二)其他与本次会议审议议案有关的文件。

上海光维通信技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日