

## 江苏南瓷绝缘子股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### (一) 股东大会届次

本次会议为 2016 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公司董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 02 月 19 日上午 9 时

结束时间：2016 年 02 月 19 日上午 10 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 2016 年 2 月 15 日，截至 2016 年 2 月 15 日股份转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

3. 国浩律师（上海）事务所 赵威律师

(七) 会议地点：句容市

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司收购江苏优拿大环保科技有限公司 100% 股权的议案》；

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。授权委托书请见附件。

(二) 登记时间：2016 年 2 月 18 日 9:00-11:00 13:00-17:00

(三) 登记地点：

句容市仑山湖南路 1 号公司办公室

## 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：张海燕

联系电话：0511-87903898

传真：0511-87903858

邮箱：45684086@qq.com

(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交；

## 五、备查文件目录

(一)《江苏南瓷绝缘子股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

董事会

2016年2月3日