

证券代码：835332

证券简称：南瓷股份

主办券商：广发证券

## 江苏南瓷绝缘子股份有限公司 2017 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：2017 年 10 月 12 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：杨志峰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第四次会议审议并通过了《提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2017 年 10 月 12 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持

有表决权的股份 49,123,200 股，占公司股份总数的 96.32%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司关联方为公司银行贷款提供担保的议案》

#### 1、 议案内容

因公司及子公司业务发展需要，公司拟向金融机构申请贷款 6800 万元，借款期限 1 年，同时，由杨志峰及其配偶高琍玲为保证人，与各金融机构签订保证合同，为贷款业务提供连带责任担保，用于担保本公司债务的清偿。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 938,400 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：

回避表决情况：关联股东杨志峰所持有股份占公司股份总数 36.73%、高琍玲所持有股份占公司股份总数 21.04%、南瓷投资所持有股份占公司股份总数 10.00%、杨生哲所持有股份占公司股份总数 9.18%、高润之所持有股份占公司股份总数 9.18%、瑞和投资所持有股份占公司股份总数 8.35%回避表决。

## 三、 备查文件目录

《江苏南瓷绝缘子股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

董事会

2017年10月16日