

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 2018 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 2018 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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章及公司章程的要求。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 04 月 18 日 9:00

结束时间：2018 年 04 月 18 日 10:30

（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 2018 年 4 月 16 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的须持有本人身份证；委托方代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》办理登记手续。

法人股东代表应为股东单位的法定代表人，出席会议时应当出具企业营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证明原件及复印件、法定代表人证明书；法人股东代表委托代理人出席会议的，还应当出具法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书原件及委托代理人本人身份证明原件及复印件。

（二）登记时间：2018 年 4 月 17 日 9:00-17:00

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

1、联系人：刘琴

2、联系电话：0511-87903898 传真：0511-87903858

3、联系地址：江苏省句容市边城镇仑山湖南路 1 号

4、邮编：212405

（二）会议费用：与会股东参会费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开前 10 日提交。

五、备查文件目录

《江苏南瓷绝缘子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 2 日