

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 4 月 18 日
- 2、会议召开地点：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：董事长杨志峰先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及公司章程的规定，合法有效。

（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 6 人，持有表决权的股份 48,184,800 股，占公司股份总数的 94.48%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

1、议案内容

现因张海燕女士辞去董事，导致公司董事成员低于法定人数，为保证公司董事会的正常运行，选举刘琴女士为公司董事。公司选举刘琴女士为董事，符合公司发展战略需求及公司实际经营发展需要，不会对公司生产经营方面产生不利影响。

2、议案表决结果：

同意股数 48,184,800 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：

无

三、备查文件目录

《江苏南瓷绝缘子股份有限公司 2018 年第一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

2018 年 4 月 20 日