

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 年第三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 10 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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、规章及公司章程的股东，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 48,183,800 股，占公司表决权股份总数的 94.48%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司增加经营范围》议案

1.议案内容：

由于公司经营发展的需要，现增加经营范围：道路普通货物运输服务、货物运输代理。

2.议案表决结果：

同意股数 48,183,800 股，占本次股东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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容：

由于公司经营发展的需要，决定增加经营范围，公司章程第二章第十二条作相应修改。

2.议案表决结果：

同意股数 48,183,800 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 年第三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 10 月 31 日