

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

关于召开 2019 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 2019 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、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 19 日 9：00。

预计会期 1 天。

（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 2019 年 3 月 14 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

江苏南瓷绝缘子股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）在担任公司主办券商期间，勤勉尽职的原则，秉承专业服务精神，积极履行持续督导责任，在公司业务发展、规范内部治理和信息披露方面做了大量工作。

鉴于公司现阶段发展的需要，经与广发证券充分沟通及友好协商，双方一致同意解除持续督导协议，该解除协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

(二) 审议《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

根据公司战略发展规划，经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）友好协商，双方就持续督导事宜达成一致意见，开源证券自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起履行持续督导职责。

(三) 审议《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，结合公司的实际情况同意公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案

鉴于公司拟更换主办券商，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导券商变更相关事宜包括但不限于以下事项：

(1) 根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告；

(2) 根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露与本次变更持续督导券商相关事宜；

(3) 根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

(4) 组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；

(5) 根据新政策以及全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；

(6) 办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜；

(7) 授权有效期：自股东大会通过之日起 6 个月内有效。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2019 年 3 月 19 日 8:30

(三) 登记地点：江苏南瓷绝缘子股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘琴

联系电话：0511-87903898

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或委托代理人往来路费费用自理。

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十二次会议决议》

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

董事会

2019年3月4日