

证券代码：835332

证券简称：南瓷股份

主办券商：开源证券

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》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 5 月 17 日 9:00。

预计会期 0.5 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 5 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

(一) 审议《关于公司为关联方申请银行贷款提供连带责任担保的议案》

为满足公司日常业务经营的需要，公司拟购买运输设备，出于对贷款获取的快捷性和便利性的考虑，由控股股东、实际控制人、董事长、总经理杨志峰向中国银行南京市大明路支行申请 150 万元的贷款。公司拟为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保期限 2 年。

(二) 审议《关于上述关联方借款由公司承担本金及利息的议案》

上述关联方借款提供给公司用于购买运输设备，由公司承担贷款本金及利息。

(三) 审议《关于公司实际控制人为关联方申请银行贷款向公司提供无限连带责任反担保的议案》

控股股东、实际控制人、董事长、总经理杨志峰拟向中国银行南京市大明路支行申请 150 万元的贷款，用于公司购买运输设备。公司拟为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保期限 2 年。公司实际控制人杨志峰及配偶高琍玲为公司提供无限连带责任的反担保，与公司签订《江苏南瓷绝缘子股份有限公司保证反担保合同》。

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 5 月 17 日 8：30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：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十五次会议决议》

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

董事会

2019年4月30日