

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 09：00。

会议预期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835332	南瓷股份	2020年5月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师（上海）律师事务所蒋嘉娜、刘亚楠

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

根据股东大会的批准，公司聘请了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）作为公司 2019 年度的财务审计机构，现天衡已出具 2019 年度标准无保留的审计报告。根据公司 2019 年度的审计报告，公司制定了 2019 年年度报告及其摘要。

（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据公司经营情况，公司董事会拟定了 2019 年度工作报告，主要包括以下内容：（1）2019 年董事会工作情况回顾；（2）2020 年董事会工作的目标任务；（3）2020 年董事会工作安排。

（三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据公司经营情况，公司监事会拟定了 2019 年度工作报告，主要包括以下内容：（1）2019 年监事会工作情况回顾；（2）监事会对公司 2019 年工作的整体评价；（3）2020 年监事会工作要点。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度标准无保留的审计报告，公司制定了 2019 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据 2019 年公司的经营情况，结合 2020 年的经济整体大环境的形势及行业发展趋势和机遇，同时考虑公司 2020 年经营目标、市场开拓、费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，公司制定了 2020 年财务预算方案。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度标准无保留的审计报告，2019 年度归属母公司的净利润为 17,218,775.02 元。为满足生产和经营发展对资金的需求，公司决定 2019 年度不分配利润。

（七）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

（八）审议《关于向银行申请授信贷款的议案》

因公司经营发展需要，拟向金融机构申请授信贷款，贷款金额为人民币伍仟壹佰万元整，期限为壹年。

（九）审议《关于追认 2019 年关联交易的议案》

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认 2019 年关联交易的议案》（公告编号：2020-019）

（十）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2020-018）

（十一）审议《会计政策变更的议案》

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更的公告》（公告编号：2020-017）。

（十二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件规定，对《公司章程》相关条款进行了修订，详见公司披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-020）。

（十三）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件规定，对《股东大会议事规则》相关条款进行了修订，详见公司披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-021）。

（十四）审议《关于修改董事会会议事规则的议案》

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件规定，对《董事会议事规则》相关条款进行了修订，详见公司披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-022）。

（十五）审议《关于修改关联交易决策制度的议案》

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件规定，对《关联交易决策制度》相关条款进行了修订，详见公司披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2020-023）。

（十六）审议《关于修改对外投资决策制度的议案》

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件规定，对《对外投资决策制度》相关条款进行了修订，详见公司披露的《对外投资决策制度》（公告编号：2020-024）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九、十）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
《授权委托书》见附件。

（二）登记时间：2020年5月14日9:00—17:00

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘琴，联系电话：0511-87903898，联系地址：
江苏省句容市边城镇仑山湖南路1号

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《江苏南瓷绝缘子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- (二)《江苏南瓷绝缘子股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

江苏南瓷绝缘子股份有限公司董事会

2020年4月23日