

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 2021 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 2021 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。

经公司第三届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2021 年第一次临时股东大会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合法律、法规及公司《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准及履行必要程序。

##### （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：2021 年 7 月 2 日 9：00。

##### （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	2021年7月1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。

(七) 会议地点

公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

现因公司原董事潘建华先生、张志刚先生辞去董事职位，导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证公司董事会的正常进行，选举杨生哲先生、高润之女士为公司董事。

(二) 审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

现因公司原监事罗杰先生辞去监事职位，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常进行，选举张正铜先生为公司监事。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 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：2021年7月1日9：00-16：00

（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：与会股东食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《江苏南瓷绝缘子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《江苏南瓷绝缘子股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江苏南瓷绝缘子股份有限公司董事会

2021年6月16日