

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 2022 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 2022 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

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章及公司章程的要求。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 7 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	2022年12月6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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2022年半年度权益分派预案的议案》

议案内容：根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，考虑公司未来可持续发展，并兼顾对投资者的合理回报，公司拟进行利润分配，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发4.00元现金红利（含税），剩余未分配的利润暂不做分配。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-024）。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证办理登记。

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

件)、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证办理登记。

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办理登记。

4.由非法定代表人代表法人股东出席会议,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及加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间: 2022年12月7日 8:30-9:00

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 1、联系人: 刘琴女士

2、联系电话: 0511-87903898 传真: 0511-87903858

3、联系地址: 江苏省句容市边城镇仑山湖南路 1 号

4、邮编: 212405

(二) 会议费用: 与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

《江苏南瓷绝缘子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏南瓷绝缘子股份有限公司董事会

2022年11月21日