

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

2022 年第一次临时股东大会决议公告(更正公告)

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。

江苏南瓷绝缘子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上发布了《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2022-025),由于该公告存在错漏,本公司现予以更正。

一、更正的具体内容

更正前：

(一) 审议通过《2022 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，公司制定了 2022 年半年度权益分配预案，具体如下：公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 5,100 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.40 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
一	2022 年半年度权益分派预案	3	26.71%	0	0.00%	0	0.00%

更正后：

（一）审议通过《2022 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，公司制定了 2022 年半年度权益分配预案，具体如下：

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 5,100 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税)，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

二、其他相关说明

除上述更正外，原公告中其他披露的相关信息不变。详见 2022 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-025），由此给投资者带来的不便公司深表歉意。

特此公告。

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日