

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

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 12 月 7 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨志峰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 51,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(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。

三、备查文件目录

《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》

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

董事会

2022年12月9日