

证券代码：835332

证券简称：南瓷股份

主办券商：广发证券

## 江苏南瓷绝缘子股份有限公司

### 2018年第四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2018年第四次临时股东大会

##### （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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年11月5日9:00。

预计会期0.5天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月1日，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。

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《关于转让江苏优拿大环保科技有限公司股权的议案》

江苏优拿大环保科技有限公司（以下简称“优拿大”）目前为公司全资子公司。公司出于战略发展需要，优拿大全部股权分别转让给：杨志峰 40%，高琍玲 40%，杨生哲 20%。股权转让后公司不再持有优拿大的股权。股权转让交易价格以资产评估报告为准。

(二) 审议《关于转让子公司股权关联交易的议案》

公司因发展需求，预计将全资子公司江苏优拿大环保科技有限公司 100%股权分别转让给：杨志峰、高琍玲、杨生哲。因交易对象为公司的实际控制人及其行动一致人，故与公司存在关联关系。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东亲自出席会议的须持有本人身份证；委托方代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》办理登记手续。

法人股东代表应为股东单位的法定代表人，出席会议时应当出具企业营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证明原件及复印件、法定代表人证明书；法人股东代表委托代理人出席会议的，还应当出具法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书原件及委托代理人本人身份证明原件及复印件

(二) 登记时间：2018年11月2日9:00-17:00

(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

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

3、联系地址：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二届第十次会议决议》

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

董事会

2018年10月17日