

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：2018年11月5日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 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、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及公司章程的规定，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49,122,200股，占公司表决权股份总数的96.32%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让江苏优拿大环保科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

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，将优拿大全部股权分别转让给：杨志峰40%，高珺玲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。

股权转让协议签订后，交易双方将协同办理工商变更登记手续。

2.议案表决结果：

同意股数 938,400 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

股东杨志峰、高琍玲、高润之、杨生哲为本议案的关联方，回避了本次表决。

(二) 审议通过《关于转让子公司股权关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的战略需要，公司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（40%）、高琍玲（40%）、杨生哲（20%）。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。

2.议案表决结果：

同意股数 938,400 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

股东杨志峰、高琍玲、高润之、杨生哲为本议案的关联方，回避了本次表决。

三、备查文件目录

《江苏南瓷绝缘子股份有限公司 2018 年第四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

2018 年 11 月 6 日