

证券代码：832441

证券简称：合兴铁链

主办券商：安信证券

南通合兴铁链股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 10 日上午 09:30-12:00。

预计会期 0.5 天。

（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	832441	合兴铁链	2020年4月7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《关于修订公司章程的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定,为保证公司规范治理,同时结合公司实际情况,拟对《南通合兴铁链股份有限公司〈公司章程〉》中的部分条款进行修订。该议案内容详见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《南通合兴铁链股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》(公告编号 2020-003)。

(二) 审议《关于拟修订公司〈南通合兴铁链股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司治理结构,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,拟修订公司《南通合兴铁链股份有限公司股东大会议事规则》。该议案内容详见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《南通合兴铁链股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号: 2020-005)。

（三）审议《关于拟修订公司〈南通合兴铁链股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

进一步规范公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订公司《南通合兴铁链股份有限公司董事会议事规则》。该议案内容详见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《南通合兴铁链股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

（四）审议《关于拟修订公司〈南通合兴铁链股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

进一步规范公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订公司《南通合兴铁链股份有限公司监事会议事规则》。该议案内容详见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《南通合兴铁链股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-004）。

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 10 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：南通合兴铁链股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：朱顾亮（董事会秘书）

地址：如东县新店镇工业园区

联系电话：0513-84399999

传 真：0513-84386666

（二）会议费用：本次股东大会产生的费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

（一）《南通合兴铁链股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

（二）《南通合兴铁链股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

南通合兴铁链股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日