

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

2020 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：2020 年 4 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：顾扣林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 15,880,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

1.议案内容

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会议事规则》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容

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议事规则》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容

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议事规则》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与股东签字确认的《南通合兴铁链股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。

南通合兴铁链股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日